

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。现将具体情况说明如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务报告的注册会计师		904 人
2023 年 (经审计) 业务收入	业务收入总额		34.83 亿元
	审计业务收入		30.99 亿元
	证券业务收入		18.40 亿元

2024 年上市公司（含 A、B 股） 审计情况	审计客户家数		707 家
	审计收费总额		7.20 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业、采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监

督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

(二) 项目成员信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	章天赐	2009 年	2008 年	2012	2013 年	2024 年，签署舒华体育股份有限公司、三友联众集团股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司等 2023 年度审计报告；2023 年，签署三友联众集团股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司 2022 年度审计报告。2024 年，复核宝立食品、东南电子、彩蝶实业等上市公司 2023 年度审计报告。
签字注册会计师	章天赐	2009 年	2008 年	2012	2013 年	2024 年，签署舒华体育股份有限公司 2024 年度审计报告；2023 年，签署舒华体育股份有限公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署舒华体育股份有限公司 2021 年度审计报告。
	姚瑞	2016 年	2013 年	2016 年	2025 年	2024 年，签署福龙马、杭汽轮、华旺科技等上市公司 2023 年度审计报告，复核万里股份、三峰环境、仙琚制药等 2023 年审计报告；2023 年，签署福龙马、金道科技、杭州柯林、杭汽轮、华旺科技等上市公司 2022 年度审计报告，复核万里股份、三峰环境、仙琚制药等 2022 年审计报告；2022 年，签署杭汽轮、福龙马、杭州柯林等上市公司 2021 年度审计报告。
质量控制复核人	盛伟明	2003 年	2001 年	2001 年	2024 年	2024 年，签署福龙马、杭汽轮、华旺科技等上市公司 2023 年度审计报告，复核万里股份、三峰环境、仙琚制药等 2023 年审计报告；2023 年，签署福龙马、金道科技、杭州柯林、杭汽轮、华旺科技等上市公司 2022 年度审计报告，复核万里股份、三峰环境、仙琚制药等 2022 年审计报告；2022 年，签署杭汽轮、福龙马、杭州柯林等上市公司 2021 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2024 年度财务审计费用为 180 万元、内控审计费用为 60 万元。2025 年度财务审计费用将以 2024 年度财务审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会召开了 2025 年第二次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内控报告审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1. 公司独立董事对续聘公司 2025 年度财务报告和内控报告审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

2. 公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2024 年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内控报告审计机构。

（三）公司于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十五次会议，并审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）所担任

公司 2025 年度财务报告和内控报告审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日