

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2025-010

明阳科技（苏州）股份有限公司
拟续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 61.48 万元，本期审计收费未确定

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：707 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务 业	信息传输、软件和信息技术服 务业
F	批发和零售业	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理
D	电力、热力、燃气及水生 产和供应业	电力、热力、燃气及水生 产和供应业

2024 年上市公司审计收费：7.20 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：544 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

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(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 2 次。

67 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 次、监督管理措施 32 次、自律监管措施 24 次和纪律处分 13 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字项目合伙人：刘江杰先生，2009 年成为中国注册会计师，自 2007 年进入会计师事务所行业，2007 年至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为合伙人；2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过万向钱潮、华星创业、健盛集团、浙江恒威等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：肖扬女士，2012 年成为中国注册会计师，自 2010 年进入会计师事务所行业，2010 年至今在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现为高级经理；2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过华星创业、健盛集团等多家上市公司审计报告。

签字项目质量控制复核人：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2025 年度审计项目的质量复核人员。

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(最近三个完整自然年度及当年)存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
	刘江杰	2025 年 2 月 14 日	出具警示函	浙江证监局	事由：在万向钱潮股份公司 2023 年年报中部分审计程序执行不到位。 处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

3. 独立性

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

4. 审计收费

本期 2025 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2024 年审计收费 61.48 万元，其中年报审计收费 45.58 万元，内控审计收费 15.90 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于拟聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审计委员会审计意见

2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0

票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年4月17日