

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：方正承销保荐

浙江新涛智控科技股份有限公司续聘 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。

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）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2024 年上市公司审计客户家数：707 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：285 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

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

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：72,000 万元

2024 年挂牌公司审计收费：7,700 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：544 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：183 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

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	已完结（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责

			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	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	朱国刚	2005 年	2006 年	2005 年	2023 年	签署或复核西子洁能、精工科技、明牌珠宝、兆龙互连、金字火腿、四方科技、税友股份、英特科技等审计报告
本期签字会 计师	朱国刚	2005 年	2006 年	2005 年	2023 年	
	盛良坤	2019 年	2016 年	2019 年	2025 年	签署或复核精工科技、明牌珠 宝等审计报告
质量控制复 核人	王秀萍	2000 年	2007 年	2024 年	2025 年	签署或复核青鸟消防、同飞股 份等审计报告

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（最近三个完整自然年度及当年）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。

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

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 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第七届董事会第五次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第七届监事会第五次会议，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表如下独立意见：

经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务的工作中始终坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营状况，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等符合相关要求，故同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本次事项审议

程序合法合规，表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（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

- （一）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》
- （二）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》
- （三）《浙江新涛智控科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日