

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 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，会计师事务所应保证其提供、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：9

04 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：7.20 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.77 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：4 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：4 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>2 亿元

职业保险累计赔偿限额：>2 亿元

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）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	件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电器、 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	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）

			被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	
--	--	--	---------------------	--

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

拟签字项目合伙人：樊冬，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告、7 家挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：袁春艳，2021 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在本所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李明明，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告、2 家挂牌公司审计报告。

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 18.00 万元，其中年报审计收费 18.00 万元。

审计费用是以会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量为基础，结合公司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

2025年4月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第五届

监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计会计师事务所的议案》。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。

(二) 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

- (一) 《第四届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《第五届监事会第七次会议决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日