

证券代码：874649

证券简称：弥富科技

主办券商：中信建投

弥富科技（浙江）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

2024 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2024 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

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：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：>2 亿元

职业保险累计赔偿限额：>2 亿元

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	已完结（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责

			构，因华仪电气涉嫌财务假，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。	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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提及职业保险购买均符合相关规定。

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 日至 2024 年 12 月 31 日）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（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）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

本项目的项目合伙人钱仲先，2003 年取得中国注册会计师资格。钱仲先于 2001 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2003 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。钱仲先近三年签署或复核贵航股份、麒盛科技、福斯特、道明光学、公牛集团等上市公司年度审计报告。

本项目的签字注册会计师陈丹萍，2014 年取得中国注册会计师资格。陈丹萍于 2012 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2012 年开始从事

上市公司和挂牌公司审计，从 2022 年开始为本公司提供审计服务。陈丹萍近三年签署或复核天宇股份等上市公司年度审计报告。

本项目的质量控制复核人田业阳，1997 年取得中国注册会计师资格。田业阳于 2017 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2000 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，从 2025 年开始为本公司提供审计服务。田业阳近三年签署或复核强力新材、同惠电子、丽岛新材、新瀚新材、匠心家居等上市公司年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人近三年存在因执业行为受到口头警示的自律监管措施一次，无其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、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，无不良诚信记录。

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、项目质量复核人员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 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

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综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上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

公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。提议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

2025 年 4 月 8 日，召开第三届董事会第一次审计委员会会议，审议委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，此次续聘会计师事务所不会影响公司财务报表审计质量，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。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可：

经审阅，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资质，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，具备承担公司年度财务审计的工作能力，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资质，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，具备承担公司年度财务审计的工作能力，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（四）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）《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《弥富科技（浙江）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

（三）《弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见》；

（四）《弥富科技（浙江）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议决议相关事项的事前认可意见》。

弥富科技（浙江）股份有限公司

董事会

2025年4月18日