

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程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。

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
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
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

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。

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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(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：肖瑞峰先生，1996 年 4 月成为注册会计师，2011 年 12 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 12 月开始在本所执业，2024 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告 10 家。

签字会计师：陈学海先生，2000 年 12 月成为注册会计师，2017 年 3 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2017 年 3 月开始在本所执业，2024 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：牟峥先生，2011 年 7 月成为中国注册会计师，2011

年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 7 月开始在本所执业，2024 年 12 月开始为公司提供审计服务，近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报告 7 家。

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）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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 19 万元，其中年报审计收费 19 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经双方友好协商确定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

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 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会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、诚信状况、独立性进行了认真核查，一致认为其具备为公司提供审计业务的资质要求，拥有执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资

格，可以满足公司年度审计工作的要求。公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于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，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）事前认可意见：

经审阅议案内容，公司独立董事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审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能够满足公司财务报告审计工作要求。鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司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，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。因此，公司独立董事一致同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

（2）独立意见：

经审阅议案内容，公司独立董事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审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能够满足公司财务报告审计工作要求。鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司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，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。公司董事会审议该事项的程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。因此，公司独立董事一致同意《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意将议案提交至公司 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会审议。

三、备查文件

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日