

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2025-021

崇义章源钨业股份有限公司

关于续聘公司 2025 年审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，聘期一年，2025 年审计费用为人民币含税 120 万元/年，其中财务审计费用为 80 万元、内控审计费用为 30 万元，其他专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等）为 10 万元。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

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	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人

2023 年（经审计） 业务收入	业务收入总额	34.83 亿元
	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况	客户家数	707 家
	审计收费总额	7.20 亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	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

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为华仪电气 2017 年度、2019 年度审计机构，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，天健会计师事务所（特殊普通合伙）需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，已按期履行判决。

上述案件已完结，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对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（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（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	朱中伟	2001年	1999年	2009年	2024年	签署或复核美好医疗、力合微、平安电工、开普云、聚力文化、亚振家居等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	朱中伟	2001年	1999年	2009年	2024年	签署或复核美好医疗、力合微、平安电工、开普云、聚力文化、亚振家居等上市公司年度审计报告
	徐耀武	2021年	2019年	2021年	2025年	签署或复核普门科技、兆驰股份、开立医疗等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	陈彩琴	2006年	2004年	2004年	2024年	签署或复核恒生电子、永艺股份、华生科技、每日互动等上市公司年度审计报告

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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

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

2025 年审计费用为人民币含税 120 万元/年，其中财务审计费用为 80 万元、内控审计费用为 30 万元，其他专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等）为 10 万元。

审计费用是基于公司所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，经双方协商确定 2025 年审计费用，与 2024 年审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（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，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，并提交公司第六届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》，全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此项议案。

（三）生效日期

本次续聘 2025 年审计机构事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十六次会议决议；
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十二次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；

4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025年4月22日