

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2025-024

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其在 2024 年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好地完成公司 2024 年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘天健为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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	注册会计师		2,356 人

员数量	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

注：天健 2024 年业务收入尚未审计结束，故上表列示的内容为审计机构提供的 2023 年业务数据；除前述之外其他基本信息均为截至 2024 年 12 月 31 日的实际情况。

2、投资者保护能力

天健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	已完结（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连

			件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	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、项目组基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	梁志勇	何思超	李正卫
何时成为注册会计师	2006年	2015年	2006年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2014年	2004年
何时开始在本所执业	2006年	2015年	2006年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2015年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核泰福泵业、泰机电、楚环科技、新安等上市公司审计报告；	近三年签署或复核东南网架、赛托生物等上市公司审计报告。	近三年签署或复核众鑫股份、天普股份、理工能科、杭州热电、祖名股份等上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司 2024 年度审计费用为 155 万元（其中财务审计报酬为人民币 140 万元、内部控制审计报酬人民币为 15 万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况和审计收费定价原则与天健协商确定 2025 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会认为天健会计师事务所 2024 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会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。同意将该事项提请公司第八届董事会第二十二次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，董事会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。本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公

司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

同意本议案提交公司 2025 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日