

吉安满坤科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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。

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2025年4月21日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，全票审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天健”）为公司2025年度审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、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	上年度末合伙人数量	241人
上年度末执业人员数量	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	审计客户家数	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

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	何时开始在天健执业	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	龙琦	2012 年	2010 年	2012 年	2024 年	三利谱、世运电路、燕麦科技、秋田微、金徽股份、法本信息、中科蓝讯、一博科技、满坤科技等
签字注册会计师	龙琦	2012 年	2010 年	2012 年	2024 年	三利谱、世运电路、燕麦科技、秋田微、金徽股份、法本信息、中科蓝讯、一博科技、满坤科技等
	王巧君	2021 年	2020 年	2021 年	2024 年	三利谱、满坤科技
项目质量控制复核人	黄加才	2007 年	2005 年	2007 年	2025 年	法狮龙、芯能科技、钱江生化、每日互动、晨丰科技、博创科技等

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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据目前市场行情、公司业务规模、审计范围和审计工作复杂程度等因素，与天健协商确定审计服务费。

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 21 日召开第三届董事会第三次会议，全票审议通过了

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

天健具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备投资者保护能力，诚信状况良好，在担任公司2024年度审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意聘任天健为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届监事会第三次会议，全票审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

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。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 公司第三届监事会第三次会议决议；
4. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
5. 深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日