

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔科技股份有限公司续聘 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西溪路 128 号 6 楼

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
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：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。

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	已完结（天健需在 5%的范围内与华仪

			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。	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

(1) 项目合伙人

姓名	郑俭
何时成为注册会计师	2008 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年
何时开始在本所执业	2008 年
何时开始为公司提供审计服务	2025 年
近三年签署或复核上市公司审计报	近三年签署或复核士兰微、新风鸣等

告情况	十余家上市公司报告
-----	-----------

(2) 签字注册会计师

姓名 1	郑俭
何时成为注册会计师	2008 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年
何时开始在本所执业	2008 年
何时开始为公司提供审计服务	2025 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核士兰微、新凤鸣等十余家上市公司报告

姓名 2	肖扬
何时成为注册会计师	2012 年
何时开始从事上市公司审计	2011 年
何时开始在本所执业	2012 年
何时开始为公司提供审计服务	2023 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核华星创业、健盛集团等上市公司报告

(3) 项目质量控制复核人

姓名	翁祖桂
何时成为注册会计师	2010 年
何时开始从事上市公司审计	2010 年
何时开始在本所执业	2019 年
何时开始为公司提供审计服务	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核超声电子、蒙娜丽莎等上市公司报告

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（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、项目质量控制复核人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 18 万元，其中年报审计收费 18 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。

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

2025 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任 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。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

2025 年 4 月 22 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计的工作中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，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，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规和公司章程的相关规定。

同意将该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）在对公司进行审计的工作中能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，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。符合有关法律、法规、规范性文件 and 监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（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）《浙江百翔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《浙江百翔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

（三）《浙江百翔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

浙江百翔科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日