

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：国金证券

宁波玉健健康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

公司拟聘任天职国际会计师事务所（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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 5 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

2023 年度末合伙人数量：89 人

2023 年度末注册会计师人数：1,165 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人

2023 年收入总额（经审计）：319,743 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：264,130 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：128,744 万元

2023 年上市公司审计客户家数：263 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：126 家

2023 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
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
G	交通运输、仓储和邮政业

2023 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
N	水利、环境和公共设施管理业
J	金融业

2023 年上市公司审计收费：31,942 万元

2023 年挂牌公司审计收费：3,756 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：158 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：73 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>2,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为

在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际会计师事务所（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 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 3 次。

37 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 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 4 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：肖小军，2016 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2016 年开始从事挂牌公司审计，2016 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，复核上市公司审计报告 3 家。近三年签署挂牌公司审计报告 4 家，近三年复核挂牌公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 2：汪丹，2025 年成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2022 年开始从事挂牌公司审计，2025 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，复核上市公司审计报告 0 家。近三年签署挂牌公司审计报告 1 家，近三年复核挂牌公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：莫伟，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，复核上市公司审计报告 5 家。近三年签署挂牌公司审计报告 2 家，近三年复核挂牌公司审计报告 1 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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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 40 万元（不含税），其中年报审计收费 40 万元（不含税）。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

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 24 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议通过了《关于公司聘任 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。

（二）审计委员会审议意见

2025 年 4 月 14 日，公司召开第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，会议通过了《关于公司聘任 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. 事前认可情况

经审查，公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的相关程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够胜任年度财务报表的审计工作。我们一致同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十次会议审议。

2. 独立意见

经审查，我们认为：公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的相关程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，能够胜任年度财务报表的审计工作。

综上，我们同意上述议案，并将该议案提交公司 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

（一）《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

（二）《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（三）《宁波玉健健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

（四）《宁波玉健健康科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日