

证券代码：874422

证券简称：南高峰

主办券商：财通证券

衢州南高峰化工股份有限公司续聘 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灵隐街道西溪路 128 号

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）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

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
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商业服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：7.20 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.77 亿元

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：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 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。

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	2024 年 3 月 6	天健作为华仪电气	已完结（天

	气、东海 证券、天 健	日	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。	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

项目合伙人及签字注册会计师：俞佳南，2004 年起成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2015 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核荣盛石化、海正药业、振德医疗、上海钢联、复洁环保等上市公司审计报告。

签字注册会计师：翁宗将，2016 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2016 年起为本公司提供审计服务；近三年签署浙江世宝上市公司审计报告。

项目质量复核人员：郑生军，2004 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近

三年签署或复核金健米业、湖南白银，芒果超媒，华菱钢铁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、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	俞佳南	2023 年 3 月 27 日	监管谈话 （监督管理措施）	浙江证监局	因 荣 盛 石 化 2020-2021 年报审计项目被浙江证监局监管谈话
2	俞佳南	2025 年 3 月 21 日	监管警示	上海证券交易 所	因云峰新材首次公开发行股票并在主板上市申请项目被上海证券交易所监管警示。

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员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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

本期审计费用是以审计业务量为基础，结合公司实际情况并经双方友好协商确定。

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 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会 2025 第二次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资者保护能力，公司本次聘请会计师事务所符合相关规定要求，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，并同意将该事项提交董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司业务的丰富经验和职业素养，能够为公司提供真实公允的审计服务，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

因此，我们同意将《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

（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

- 1、《衢州南高峰化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《衢州南高峰化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

衢州南高峰化工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日