

证券代码：873985

证券简称：久煜智能

主办券商：民生证券

江苏久煜智能制造股份有限公司续聘 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

公司拟聘任天衡会计师事务所(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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

2023 年度末合伙人数量：85 人

2023 年度末注册会计师人数：419 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：222 人

2024 年收入总额（经审计）：52,937.55 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：46,009.42 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：15,518.61 万元

2023 年上市公司审计客户家数：95 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：99 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
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
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
I	信息传输、软件和信息技术服务业
C	制造业
E	建筑业
G	交通运输、仓储和邮政业
K	房地产业

2023 年上市公司审计收费：9,271.16 万元

2023 年挂牌公司审计收费：1,636.21 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：95 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：99 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,445.10 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 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。

上年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所(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 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。

30 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 3 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：罗顺华先生，2010 年取得中国注册会计师资格，2010 年开始从事上市公司审计, 2010 年开始在天衡会计师事务所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4 家，复核上市公司 1 家，签署挂牌公司 5 家。签字注册会计师：

赵晔女士，2018 年获得中国注册会计师资格，2017 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天衡执业，从 2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 2 家，签署挂牌公司 1 家。

项目质控负责人：吴霆先生，1998 年取得中国注册会计师资格，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署上市公司 3 家，复核上市公司 6 家，签署挂牌公司 5 家，复核挂牌公司 6 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）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	顾晓蓉	2022 年 11 月 15 日	监督管理措施	北京证监局	在唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司 2017 年度

					至 2019 年度财务报表审计项目执业中存在问题；北京证监局对其采取出具警示函的监督管理措施。←
2	孙晓薇	2024 年 3 月 8 日	监督管理措施	安徽证监局	在 芍花堂国药股份有限公司 2019 年-2021 年年报市计项目执业中存在问题；安徽证监局对其采取出具警示函的监督管理措施。
3	张文涛	2023 年 12 月 29 日	监督管理措施	内蒙古证监局	在 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2021 年年报审计项目执业中存在问题；内蒙古证监局对其采取出具警示函的监督管理措施。

3. 独立性

天衡会计师事务所（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 37.1 万元。

上期(2024)年审计收费 40.1 万元，其中年报审计收费 31.8 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的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

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事的事前认可意见

我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具有多年为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

2. 独立董事的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙），具备为挂牌公司提供审计服务的经验与能力，在公司 2024 年度审计工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求独立完成财务报表及其他事项的审计工作。有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议相关议案时，表决程序符合有关法律法规的规定，我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（三）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

《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《江苏久煜智能制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

江苏久煜智能制造股份有限公司

董事会

2025年4月25日