

广脉科技股份有限公司
拟续聘 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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定

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 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业	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	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024 年上市公司审计收费：7.20 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：51 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（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）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。

近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）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	已完结（天健需在 5% 的范

			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。	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，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其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（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）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（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次和纪律处分 13 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：蒋晓东，1993 年起成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在天健执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 余家上市公司审计报告。

签字注册会计师：胡旭涛，2022 年起成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量复核人员：方俊鸣，2013 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）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 55 万元，其中年报审计收费 45 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益，具体以双方之间签署的合同为准。

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 24 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审计意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的过程中，能够勤勉尽责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。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，并同意将该议案递交董事会审议。

（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、备查文件目录

（一）《广脉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《广脉科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

（三）《广脉科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

（四）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》

广脉科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日