

江苏天瑞仪器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，改制为特殊普通合伙企业。注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌先生，截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数168人。公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（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：邓明勇，1996 年开始在公证天业执业，1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有建研院（603183）、蓝丰生化（002513）、上能电气（300827）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：李阳旻，2019 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；先后为天孚通信（300394）、津荣天宇（300988）、明志科技（688355）、上能电气（300827）、天瑞仪器（300165）等上市公司提供了审计等证券业服务，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：邹雪娟，1997 年 12 月成为注册会计师，2004 年 12 月开始从事上市公司审计，2000 年开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有盛德鑫泰（300881），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，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 | 邓明勇 | 2024年3月 | 警告行政处罚 | 财政部 | 创元数码2022年报审计项目 |
| 2 | 邓明勇 | 2024年12月 | 监督管理措施 | 中国证券监督管理委员会浙江证监局 | 东尼电子2022、2023年报审计项目 |
| 3 | 邓明勇 | 2025年3月 | 监督管理措施 | 中国证券监督管理委员会江苏证监局 | 蓝丰生化2023年报审计项目 |
| 4 | 邓明勇 | 2025年4月 | 纪律处分 | 上海证券交易所 | 东尼电子2022、2023年报审计项目 |

3、独立性

公证天业及项目合伙人、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

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与公证天业协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为公证天业在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘公证天业为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构。

(三) 监事会对议案审议和表决情况

公司第六届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：公证天业在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘公证天业为公司 2025 年度审计机构。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

(四) 生效日期

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、江苏天瑞仪器股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏天瑞仪器股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日