

证券代码：874141

证券简称：持正科技

主办券商：国金证券

## 杭州持正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
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

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：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 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。

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 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。	已完结（天健需在 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，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，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 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：叶喜撑，2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计工作，2001 年开始在天健会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供服务，近三年签署和复核多家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：张琳，2010 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计工作，2008 年开始在天健会计师事务所执业，2021 年开始为本公司提供服务，近三年签署多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目质量控制复核人：逯一斌，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年开始为本公司服务，近三年签署 1 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 50 万元，其中年报审计收费 45 万元，子公司速坡力尔链条（杭州）有限公司中英文审计报告收费 5 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，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及审计工作量，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、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；公司现任独立董事沈一开、徐纳、袁剑锋对本项议案发表了同意的独立意见；本议案不存在需要回避表决的情形。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会于 2025 年 4 月 22 日召开了 2025 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度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；一致通过该议案并同意提交公司董事会审议。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，也具备足够的独立性以及投资者保护能力。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资质，具备为公司提供审计服务的经验与能力，也具备足够的独立性以及投资者保护能力。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （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大会审议。

## 三、备查文件

（一）《杭州持正科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

（二）《杭州持正科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

（三）《杭州持正科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

（四）《杭州持正科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》。

杭州持正科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日