

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司续聘 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）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

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	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：72,000 万元

2024 年挂牌公司审计收费：7,700 万元

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。

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	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	已完结(天健需在 5%的范围内与华仪电气承

	健		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。	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（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（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 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 1：张扬，2009 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健执业。近三年签署了淮河能源、泰尔股份、文一科技、新莱福、博纳影业等上市公司，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师 2：郑超，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健执业。近三年签署了博纳影业，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师 3：卢勇，2017 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天健执业。近三年签署了泰尔股份、文一科技、博纳影业，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人基本信息如下：吕安吉，2005 年成为中国注册会计师。2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天健执业，近三年签署了明阳科技、万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团等上市公司，复核了东山精密、泰尔股份、广大特材等上市公司。

上述人员安排原则上在本审计服务期限内不做调整，但如因其任职实际情况需要调整，天健会计师事务所亦需保证调整后的人员有符合相关审计要求的资质和经验，满足公司审计需要，并提前与公司沟通协商。

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

天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费 53.8 万元。

上期(2024)年审计收费 107.6 万元，其中年报审计收费 107.6 万元。

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，经过公开招标流程确定。变动主要原因为根据招标文件和业务约定书，上年属于三年一期的节点，2025 年属于三年一期期后一期年报审计节点。上述费用具体将根据双方签订的业务约定书和项目情况核算。

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

公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》，议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

公司审计委员会 2025 年第二次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》，议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务执业资质和专业胜任能力等，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事张炳力、汪和俊、吴波对本项议案发表了同意的独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，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。

公司董事会在审议本议案时，按规定履行了决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意本议案，并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

（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

- 1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 3、《安徽泓毅汽车技术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》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日