

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2025-012

浙江卓锦环保科技股份有限公司

关于续聘 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为一家符合《中华人民共和国证券法》规定的专业审计机构，在 2024 年度为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期限一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和	

		供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	13

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

天健近三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。天健近三年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 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）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。

（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：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	宁一锋	2008年	2005年	2008年	2023年	2024年度，签署长城科技、甬金股份等2023年度上市公司审计报告；2023年度，签署长城科技、祥和实业、万胜智能等2022年度上市公司审计报告；2022年度，签署长城科技、祥和实业、万胜智能等2021年度上市公司审计报告
签字注册会计师	杨国庆	2015年	2014年	2015年	2022年	2024年度，签署万胜智能、长城科技等2023年度审计报告；2023年度，签署万胜智能、长城科技等2022年度审计报告；2022年签署万胜智能、长城科技等2021年度审计报告
质量控制复核人	黄源源	2000年	2000年	2011年	2021年	2024年签署长沙银行、华凯易佰等2023年度审计报告；2023年度，签署亚光科技、华凯易佰及长沙银行等2022年度审计报告；2022年签署长缆科技、华凯易佰等2021年度审计报告

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三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。

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

本期审计费用主要基于审计服务的性质、责任及风险、审计工作的繁简程度，

综合考虑审计工作所需的工作量和相应级别审计人员的收费标准定价。

2024 年度审计费用为 90 万元（包括财务报告审计费用 70 万元和内部控制审计费用 20 万元），该金额不含交通、食宿、邮电通讯等费用。2025 年度审计费用将参考行业收费标准，请股东大会授权公司经理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司 2025 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构与内控审计机构，并将该议案提交至公司第四届董事会第八次会议审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。因此，一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构与内控审计机构。

（三）董事会、监事会的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司 2025 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构与内控审计机构，并将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

公司本次续聘财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日