

证券代码：400100

证券简称：工新 5

主办券商：江海证券

哈尔滨工新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）：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
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：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：20 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：11 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 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 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

项目合伙人及签字注册会计师：祝芹敏，2009 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核国城矿业、财信发展、美心翼申、兆龙互连、云图控股等 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：周理霞，2014 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：楼胜亚，2000 年起成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，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。

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）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。具体情况详见下表：

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	祝芹敏	2025 年 2 月 20 日	警示函	中国证券监督管理委员会四川监管局	因对国城矿业 2023 年财务报表审计项目中存在问题被出具了警示函监管措施。

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均不存在可能影响独立性的情况。

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 56 万元，其中年报审计收费 56 万元。

本期审计收费的金额以会计师事务所实际签订的合同为准。公司将结合实际情况以及审计工作量，按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定审计费用。

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

2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，充分履行了年度审计机构应尽的责任和义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，建议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。综上所述，我们同意将上述议案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

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：本次公司拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计

服务的能力、经验、诚信和独立性。在担任公司 2024 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况进行审计，能够胜任公司的审计工作，不存在损害公司及股东利益的情形。我们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《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。我们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，并同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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）《公司第九届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于续聘 2025 年度会计师事务所的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于公司第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

哈尔滨工新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日