

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）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：>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，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

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(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	项目合伙人	签字注册 会计师	质量控制 复核人
姓名	沈佳盈	彭灏伟	陈建兵
何时成为注册 会计师	2003 年	2019 年	2014 年
何时开始从事 上市公司审计	2001 年	2015 年	2013 年
何时开始在本 所执业	2001 年	2015 年	2018 年
何时开始为本 公司提供审计 服务	2023 年	2023 年	2025 年
近三年签署或 复核上市公司 审计报告情况	2024 年签署济民医疗、圣诺生物 2023 年度审计报告，复核禹龙通、昇辉科技、雄帝科技、华源控股 2023 年度审计报告；2023 年签署博威合金、济民医疗、圣诺生物 2022 年度审计报告，复核禹龙通、昇辉科技、雄帝科技、华源控股 2022 年度审计报告；2022 年签署博威合金、济民医疗、中控技术、宋都股份 2021 年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股 2021 年度审计报告。	近三年未 签署或复 核上市公 司审计报 告。	2024 年签 署均普智 能 2023 年 度审计报 告；2023 年签署均 普智能 2022 年度 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(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 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计费用以行业标准和市场价格为准，结合公司的实际情况并综合考虑需要投入专业技术程度及投资时间等因素的基础上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）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第四次会议，经全体董事一致同意，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构。

（二）审计委员会审议意见

2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会审计委员会第二次会议，经三位委员一致同意，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司三位独立董事对续聘 2025 年度会计师事务所的事项已进行事前认可，

并出具了独立意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、独立性、风险承担能力等各方面的综合评估，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，并将该议案提交股东会审议。

（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会审议。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日