

证券代码：874761

证券简称：欧琳科技

主办券商：甬兴证券

## 宁波欧琳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：>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）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）

### 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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目复核人员
姓名	赵丽	李迎亚	赵娇
何时成为注册会 计师	2003 年	2014年	2009年

何时开始在该所执业	2003 年	2014 年	2009年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2022 年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计情况报告	近三年签署5家上市公司审计报告	近三年签署 1 家上市公司审计报告	近三年签署 5 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 40.00 万元，其中年报审计收费 40.00 万元。

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）董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

## （二）审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

## （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格；具备丰富的为公司服务的经验与能力，曾先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，能够满足公司2025年度财务审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。

因此，为保证公司2025年度审计工作的顺利进行，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

## （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

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议》

《宁波欧琳科技股份有限公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议》

《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》

董事会

2025年5月14日