

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-38 号

四川浩物机电股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日召开十届四次董事会会议，审议通过了《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为 2025 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审计费用为 128 万元人民币，年度内控审计费用为 40 万元人民币，上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2011 年 7 月 18 日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

（5）首席合伙人：钟建国

（6）人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量 241 人，注册会计师人数 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 904 人。

（7）业务收入信息：2024 年度经审计的收入总额 34.83 亿元，其中审

计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。

（8）2024 年度上市公司审计客户 707 家，审计费用总额 7.2 亿元。上市公司客户主要分布行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等，公司同行业审计客户 544 家。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所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，累计已计提的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。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，并存在需承担民事责任的情况。具体情况如下：

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、 天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 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（天健会计师事务所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其执业行为产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（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

（1）拟签字项目合伙人：陈应爵，2006 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 9 家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：李勇，2011 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署 1 家上市公司审计报告。

（3）拟担任项目质量控制复核人：李江东，2016 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年复核 12 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员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚的情形，未受到中国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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司业务规模、审计工作量及市场公允合理的定价原则等因素，2025 年度审计费用拟为 168 万元，其中，年报审计费用为 128 万元，年度

内控审计费用 40 万元，上述费用包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。2025 年度审计费用与 2024 年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 5 月 26 日召开董事会审计委员会十届四次会议，审议通过了《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力等方面进行了审查，认为其具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。同时，天健会计师事务所在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，且其审计团队工作严谨敬业，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验。同意公司续聘天健会计师事务所为 2025 年度会计审计机构及内控审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 27 日召开十届四次董事会会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、十届四次董事会会议决议；
- 2、董事会审计委员会十届四次会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十八日