证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2025-036

亿嘉和科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 11 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

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）事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 11 月 4 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

（5）首席合伙人：郭澳

（6）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外

外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、人员信息

截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名。

3、业务规模

天衡会计师事务所 2024 年度业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元、证券业务收入 15,518.61 万元。2025 年度，天衡会计师事务所为 92 家上市公司提供年报（2024 年度）审计服务，审计收费总额 8,338.18 万元。天衡会计师事务所服务的上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业等，其中与公司同行业上市公司审计客户 8 家。

4、投资者保护能力

天衡会计师事务所具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖总所和所有分所。2024 年末已提取职业风险基金为 2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，符合相关监管法规要求，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施（警示函）6 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 2 次。从业人员（涉及 31 人）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施（警示函）9 次（涉及 19 人）、自律监管措施 7 次（涉及 16 人）和纪律处分 3 次（涉及 6 人）。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：陈莉女士

注册会计师协会执业会员，1999 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年度开始为亿嘉和提供

审计服务，近三年签署/复核 15 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师：谢谦先生

注册会计师协会执业会员，2014 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年度开始为亿嘉和提供审计服务，近三年签署/复核 3 家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人：应镇魁先生

注册会计师协会执业会员，1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年度开始为亿嘉和提供审计服务，近三年已签署/复核 5 家上市公司审计报告。

2、项目组成员诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、项目组成员独立性情况

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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

天衡会计师事务所的审计服务收费是依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司 2025 年度审计费用为 116 万元，其中财务审计费用 96 万元，内部控制审计费用 20 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所相关情况进行了审查，认为天衡会计师事务所具备开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求；在公司 2024 年度审计工作中，该会计师事务所的审计人员能够遵守职业操守、勤勉尽职，切实履行了审计机构应尽的职责。因此同意续聘天

衡会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日