

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2025-040

浙江亚太机电股份有限公司

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司将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。本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

一、聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟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，聘期为一年。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准与审计机构协商确定 2025 年具体审计费用，并签署相关合同与文件。

二、聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

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	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904 人
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 亿元	
	涉及主要行业	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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

2. 投资者保护能力

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）
-----	----------------------	----------------	--	---------------------------------------

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。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：丁锡锋，2007 年起成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核仙琚制药、司太立、日发精机、迎丰股份、斯菱股份、春晖智控、东南网架、芳源股份、浙江仙通、星环科技、众望布艺等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：郑宇青，2019 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过亚太股份等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：孙涛，2009 年起成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过广大特材、应流股份等多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、项目质量复核人员近三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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，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

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。

公司 2024 年度审计服务费共 135 万元，其中 2024 年度财务报表审计费用为 80 万元，内控审计服务费为 35 万元，募集资金鉴证及关联方资金占用鉴证服务费各 10 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准与审计机构协商确定 2025 年具体审计费用，并签署相关合同与文件。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会于 2025 年 7 月 18 日召开审计委员会 2025 年第四次会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提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。

（二）董事会、监事会审议情况

公司八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，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，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会 2025 年度第四次会议决议；
- 3、公司第八届监事会第二十次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十三日