

证券代码：301616

证券简称：浙江华业

公告编号：2025-033

浙江华业塑料机械股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

浙江华业塑料机械股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》。董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下：

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

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 家

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，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务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 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次和自律监管措施 24 次、纪律处分 13 人次。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	金敬玉	刘鹏宇	吕安吉
何时成为注册会计师	2010 年	2018 年	2005 年
何时开始从事上市公司审计	2015 年	2015 年	2006 年
何时开始在本所执业	2014 年	2018 年	2006 年
何时开始为本公司提供审计服务	2025 年	2025 年	2025 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	太极集团（600129）、交大思诺（300851）理工环科（002322）、景兴纸业（002067）、祖名股份（003030）、公牛集团（603195）、梦天家居（603216）等上市公司审计报告	同方股份（600100）	江恒威（301222）、正裕工业（603089）、万向钱潮（000559）、健盛集团（603558）等上市公司审计报告

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。

（三）审计收费

2024 年度审计费用（含内部控制审计费用）合计人民币 80 万元（含税），其中内部控制审计费用为 10 万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定 2025 年度相关的审计费用。

二、聘任审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，与会委员在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、业务信息和诚信记录后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为上市公司提供年度审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提请公司第二届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，提供财务报表审计和内部控制审计，聘期 1 年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议和表决情况

公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，其在执业过程中能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映应公司财务状况、经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、第二届董事会第十三次会议决议；
- 3、第二届监事会第十一次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江华业塑料机械股份有限公司董事会

2025年8月12日