

## 西南证券股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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:**

●拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天健)

**一、拟聘任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	
	西南证券股份有限公司(以下简称公司)同行业上市公司审计客户家数	6	

## 2.投资者保护能力

天健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《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并承担民事责任情况。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	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

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健执业	何时开始为公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李斌	1998 年	1995 年	1998 年	2012 年	[注 1]
签字注册 会计师	李斌	1998 年	1995 年	1998 年	2012 年	[注 1]
	肖桂春	2017 年	2011 年	2010 年	2013 年	[注 2]
项目质量 控制复核人	燕玉嵩	2014 年	2011 年	2019 年	2021 年	[注 3]

[注1]：2025年，签署西南证券、金新农2024年度审计报告，复核国金证券、利欧股份、凯迪股份、中水渔业2024年度审计报告；2024年，签署西南证券2023年度审计报告，复核国金证券、凯迪股份、腾达建设2023年度审计报告；2023年，签署西南证券2022年度审计报告，复核国金证券、凯迪股份、腾达建设2022年度审计报告。

[注2]：2025年，签署西南证券2024年度审计报告；2024年，签署宗申动力2023年度审计

报告。

[注3]：2025年，签署莱宝高科、崇达技术2024年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技2024年度审计报告；2024年，签署国信证券、华林证券、崇达技术、莱宝高科2023年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技2023年度审计报告；2023年，签署国信证券、崇达技术、莱宝高科2022年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技2022年度审计报告。

## 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

公司 2025 年财务报告审计费用 68 万元，内部控制审计费用 20 万元，年度审计费用合计 88 万元（含异地差旅费），较上年度下降 1.5 万元。本期审计费用以拟聘任会计师事务所提供审计服务所需的专业技能水平、耗费的时间成本以及收费标准为基础确定。

## 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

公司第十届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于选聘公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案》，并发表如下意见：

经审查相关资料，结合天健在公司 2024 年年报审计中的工作表现，我们对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，我们认为其具备为公司继续提供审计服务的条件和能力，同意聘请天健为公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于选聘公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构的议案》，同意聘请天健为公司 2025 年财务报告及内部控制审计项目中介机构，费用共计 88 万元（含异

地差旅费)，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 生效日期

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

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2025年8月15日