

证券代码：872166 证券简称：新烽光电 主办券商：长江承销保荐

武汉新烽光电股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：707 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：285 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C39	制造业
I64、I65	信息传输、软件和信息技术服务业
F51、F52	批发和零售业
N76-78	水利、环境和公共设施管理业
D44-46	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
M75	科学研究和技术服务业
L71-72	租赁和商务服务业
F51、F52	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：0.77 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：7.20 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：51 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：38 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）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（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 次、监督管理措施 32 次、自律监管措施 24 次和纪律处分 13 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

（三）项目信息

2. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：尉建清，2012 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：俞金波，2013 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：丁素军，2010 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

3. 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近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	尉建清	2025 年 1 月 17 日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江监管局	对传化智联年度财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施

4. 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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

5. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

本期拟聘任会计师事务所审计费用的价格以市场价为依据，根据公司规模、业务复杂程度、预计投入审计的时间成本等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，议案表决结果:同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次定期会议于 2024 年 8 月 19 日审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见

独立董事经审阅《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》后认为：该议案充分考虑公司未来发展需要，能够更好的推进公司审计工作。公司经综合评估，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，有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，对上市公司的审计工作有丰富的经验和职业素养，能够较好地履行了审计机构的义务和责任。

独立董事一致同意将该项议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

独立董事的独立意见

独立董事经审阅《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，对上市公司的审计工作有丰富的经验和职业素养，在担任公司年度财务报告审计机构期间，表现出较高的专业水平，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的义务和责任。公司续聘天健会计师事务所作为审计机构有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性。不存在损害公司及其股东利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

（五）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。

四、备查文件

《武汉新烽光电股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

武汉新烽光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日