

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-062

鸿合科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 拟续聘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”）
- 本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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。

公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

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	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

			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，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：叶涵，2015 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 15 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：古文辉，2022 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天健执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：金东伟，2009 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9 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

公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定 2025 年审计费用。2025 年度审计费用为人民币 150 万元（含税），其中年度报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元，较上期变动情况不超过 20%。

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

公司董事会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真审查，认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘天健为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘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。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十五次会议决议》；
2. 《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3. 《天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息确认函》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日