

太极计算机股份有限公司

关于拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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：

- 1、前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 2、拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。
- 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，且前任会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。
- 4、本次拟聘任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。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：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

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人。

2024 年度业务总收入：29.69 亿元

2024 年度审计业务收入：25.63 亿元

2024 年度证券业务收入：14.65 亿元。

2024 年度上市公司审计客户家数：756 家。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。

2024 年上市公司审计收费 7.35 亿元，同行业上市公司审计客户家数 54 家。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所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。

天健会计师事务所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。天健会计师事务所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、	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审	已完结（天健会计师事务所需在 5% 的范

	天健		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，被诉请承担连带赔偿责任。	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，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其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

项目合伙人及签字注册会计师:陈永毡，2002 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过北矿科技、当升科技、天桥起重等 6 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邬仲娟，2020 年起成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计工作，2024 年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署青鸟消防 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:欧阳小云，2013 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计工作，2008 年开始在天健会计师事务所执业，近三年签署或复核过聚光科技、浙江明泰、福尔达等 5 家上市公司。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、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)项目合伙人、签字注册会计师、项目质量

控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所，该所已连续为公司提供多年审计服务，2024 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，且前任会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司年度审计工作所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够满足公司审计工作的要求。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分的了解和审查，认为天健会计师事务所具有会计师事务所执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计的工作要求，同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该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。

3、监事会审议情况

公司第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，监事会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所具备会计师事务所执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观、公允的审计服务，监事会同意聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、董事会审计委员会关于拟聘任会计师事务所的意见；
- 4、天健会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2025年10月29日