

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2025-037

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

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

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层

首席合伙人：石文先

截至 2024 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。中审众环 2024 年度经审计的收入总额 217,185.57 万元，其中审计业务收入 183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司年报审计客户 244 家，主要行业包括制造业，

批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额 35,961.69 万元，其中本公司制造业同行业上市公司审计客户 152 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环最近 3 年未受到刑事处罚，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 2 次，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 13 次；从业人员在中审众环执业最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，47 名从业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 6 人次、行政监管措施 42 人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：范桂铭，2009 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业。2024 年开始为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 8 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：周晗，2017 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业。2025 年开始为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：郭金萍，2022 年成为中国注册会计师，2017 年起开始从事上市公司审计，2022 年起开始在中审众环执业。2024 年开始为本公司提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司、4 家新三板公司审计报告。

拟担任质量复核合伙人：刘波，2001 年成为中国注册会计师，2018 年起开始从事上市公司审计，2016 年起开始在中审众环执业，2024 年开始为本公司提供审

计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告，4家新三板公司审计报告。

2、诚信记录

上述人员近三年不存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，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。

3、独立性

中审众环及项目合伙人范桂铭、签字注册会计师周晗、郭金萍，项目质量控制复核人刘波等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

中审众环的审计服务收费根据公司的业务规模、工作要求及需投入的工作量及专业技术的程度等因素确定。2025年度审计费用拟定为人民币63.90万元（不含税），其中财务报告审计费用46.83万元，内部控制审计费用17.07万元。与2024年度审计费用相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会审核了中审众环的执业资质、业务规模、人力及相关资源配备、人员信息等资料，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，诚信状况良好，具备投资者保护能力，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。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，负责财务和内部控制审计服务，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2025年10月30日