

中简科技股份有限公司

拟续聘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的真实、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.中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报告审计意见类型为标准的无保留意见，内控审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见。
- 2. 公司本次续聘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 11 月 24 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，自股东会审议通过之日起生效，聘期一年，现将相关事项公告如下：

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

2.投资者保护能力

天健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、天健所	2024 年 3 月 6 日	天健所作为华仪电气 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(天健所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健所已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对本所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（特殊普通合伙）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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	曹博	索还伟	赛宗鹏
何时成为注册会计师	2010 年	2001 年	2010 年
何时开始从事上市公司审计	2010 年	2001 年	2010 年
何时开始在本所执业	2024 年	2024 年	2010 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2025 年	2025 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	14 家	1 家	2 家

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期审计费用 86 万元（包括年报财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计费用 16 万元）。系按照天健所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

2024 年度审计费用 86 万，本期审计费用与上期持平。

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

公司第三届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议案》。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健所为公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司召开了第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟续聘 2025 年度审计机构及其审计费用的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度的财务报告审计和内部控制审计机构，并同意提交公司股东会审议。

（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会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 第三届董事会第三十次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第二十次会议决议；
3. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日