

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司续聘 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

2024 年收入总额（经审计）：296,900 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：256,300 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：146,500 万元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：350 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 |
|------|------|
| C | 制造业 |

| | |
|---|-----------------|
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F | 批发和零售业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应 |

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 |
|------|-----------------|
| C | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| M | 科学研究和技术服务业 |
| L | 租赁和商务服务业 |
| F | 批发和零售业 |

2024 年上市公司审计收费：73,500 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,100 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：235 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：20,000 万元

职业保险累计赔偿限额：20,000 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。

职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

| 诉讼主体 （原告） | 诉讼主体 （被告） | 案件时间 | 主要情况 | 诉讼进展 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|---|--|
| 华仪电气 投资者 | 华 仪 电 气、东海 证券、天 健会计师 事务所 | 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，在证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担 | 已履行完毕（天健会计师事务所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带赔偿责任，天健会计师事务所已 |

| | | | | |
|--|--|--|---------|---------|
| | | | 连带赔偿责任。 | 按期履行判决) |
|--|--|--|---------|---------|

因上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履约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（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）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

项目合伙人及签字注册会计师 1：郑生军，2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了威胜信息、华菱钢铁、芒果超媒、华联瓷业等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师 2：柳一夫，2022 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了天桥起重等上市公司的年度审计报告。

项目质量控制复核人：张春洋，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计业务，自 2011 年持续在天健会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核了金字火腿、四方科技、西子洁能、金洁环境等上市公司的年度审计报告，具备专业胜任能力。

2.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）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。

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、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期(2025)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

上期(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

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

2025 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审计委员会意见

2025 年 11 月 27 日，公司召开董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计等工作的要求。聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构不会影响公司审计工作的独立性和财务报表审计质量，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交董事会审议。

（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。

三、备查文件

《长城信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《长城信息股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》

《长城信息股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

长城信息股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日