

浙江天铁科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度外部审计机构的公告

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：

1、拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
(以下简称“中审亚太”)

2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
(以下简称“中兴财光华”)

3、变更会计师事务所的原因：由于中兴财光华因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，为避免该事项对公司 2025 年度审计工作产生影响，结合公司业务发展和审计需求等实际情况，公司拟变更会计师事务所，聘任中审亚太担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与中兴财光华、中审亚太进行了充分的沟通，双方对此均无异议。

4、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。

浙江天铁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任 2025 年度外部审计机构的议案》，同意聘任中审亚太为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、基本信息

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年1月18日

机构性质：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

首席合伙人：王增明

截至上年度末，合伙人数量93人、注册会计师人数482人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数180余人。

最近一年经审计业务收入70,397.66万元，其中审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元。

上年度上市公司审计客户家数40家，主要行业分布在制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业及建筑业等，上市公司审计收费总额6,069.23万元。本公司同行业上市公司审计客户家数26家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8,510.76万元

职业保险累计赔偿限额：40,000万元

中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

3、诚信记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施11次和自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人

吴军：1999年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计服务；最近三年签署过两家上市公司审计报告。

(2) 拟签字注册会计师

吴军：详见项目合伙人

于伟：2010年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2025年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计服务；最近三年签署过一家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人

陈静：2006年1月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始从事上市公司质量控制复核工作，2006年12月开始在中审亚太执业，2025年开始作为本公司项目质量控制复核人；近三年未签署上市公司审计报告，复核了7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、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

中审亚太及上述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用将以2024年度审计费用为基础，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，与审计机构协商确定。公司董事会将提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

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中兴财光华已为公司提供审计服务6年，上年度审计意见为标准无保留意见。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原因

由于中兴财光华因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查，

为避免该事项对公司2025年度审计工作产生影响，结合公司业务发展和审计需求等实际情况，公司拟变更会计师事务所，聘任中审亚太担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。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》和其他相关要求进行沟通，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核，认为中审亚太在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，审计委员会同意聘任中审亚太为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任2025年度外部审计机构的议案》，同意聘任中审亚太为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任2025年度外部审计机构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

- （一）浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。
- （二）浙江天铁科技股份有限公司2025年第六次审计委员会会议决议。
- （三）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告

浙江天铁科技股份有限公司董事会

2025年12月13日