

证券代码：873621

证券简称：创元数码

主办券商：东吴证券

江苏创元数码股份有限公司续聘 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

公司拟聘任天衡会计师事务所（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：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

2024 年度末合伙人数量：85 人

2024 年度末注册会计师人数：386 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：227 人

2024 年收入总额（经审计）：52,937.55 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：46,009.42 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：15,518.61 万元

2024 年上市公司审计客户家数：92 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：101 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-39	制造业
C-38	制造业
C-26	制造业
C-34	制造业
C-35	制造业

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
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-34	制造业
C-33	制造业
C-38	制造业
C-39	制造业

2024 年上市公司审计收费：8,338.18 万元

2024 年挂牌公司审计收费：1,729.11 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,445.10 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）

因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。

31 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：史文明

史文明先生 1994 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：吴静思

吴静思，2023 年成为注册会计师，2020 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务。

挂牌项目质量控制复核人：陈婷婷

陈婷婷，2004 年成为注册会计师，2001 年 7 月开始从事上市公司审计业务，2001 年 7 月开始在天衡会计师事务所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核 3 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（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

拟聘任天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《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

本期(2025)年审计收费 7.3 万元，其中年报审计收费 6 万元。

上期(2024)年审计收费 7.5 万元，其中年报审计收费 6 万元。

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。

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

2026 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》，同意续聘会计师事务所。该议案尚需提交 2026 年度第一次临时股东会会议审议。

（二）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

《江苏创元数码股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏创元数码股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日