

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

## 浙江恒道科技股份有限公司续聘 2026 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 2026 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）：29.69 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元

2024 年证券业务收入（经审计）：14.65 亿元

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
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	租赁和商业服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：7.35 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.91 亿元

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：>20000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 万元

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	华仪电	2024	天健会计师事务所（特殊普	已完结（天健会

资 者	气、东 海 证 券、天 健	年3月 6日	通合伙)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。	计师事务所(特殊普 通合伙)需在 5%的范 围内与华仪电气承 担连带责任,天健已 按期履行判决)
--------	------------------------	-----------	--	--

上述案件已完结,且天健会计师事务所(特殊普通合伙)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(2023年1月1日至2025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18次、自律监管措施13次和纪律处分5次。

112名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次和纪律处分23人次。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:尉建清,2012年起成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核超12家上市或挂牌公司审计报告。

签字注册会计师:周王飞,2013年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2013年开始在天健会计师事务所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核超5家上市或挂牌公司审计报告。

项目质量复核人员:邹军梅,2005年起成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2024年开始在天健会计师事务所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署4家,复核4家上市或挂牌公司审计报告。

##### 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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	尉建清	2025年1月17日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江监管局	对传化智联年度财务报表审计项目中存在的问题出具了警示函监管措施

### 3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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(2026)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2025)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

## 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3月23日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过该议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审计委员会意见

2026年3月16日，公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（四）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**

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十二次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日