

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：渤海证券

## 浙江新涛智控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）：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   |
| F | 批发和零售业           |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    |

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 |
| M    | 科学研究和技术服务      |
| 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。

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（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任）。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(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 4 次、监督管理措施 17 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(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 15 次、监督管理措施 63 次、自律监管措施 42 次和纪律处分 23 次。

#### (二) 项目信息

##### 1. 基本信息

| 项目组成员     | 姓名  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况   |
|-----------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|--|
| 项目合伙人     | 朱国刚 | 2005 年    | 2005 年       | 2005 年    | 2023 年         | 近三年签署或复核精功科技、金字火腿、兆龙互连、税友股份、四方科技、英特科技、公元股份、金石资源、瀛通通讯、金溢科技、蔚蓝锂芯等上市公司年度审计报告。 |
| 本期签字注册会计师 | 朱国刚 | 2005 年    | 2005 年       | 2005 年    | 2023 年         |  |
|           | 盛良坤 | 2019 年    | 2016 年       | 2019 年    | 2025 年         | 近三年未签署或复核上市公司审计报告  |
| 质量控制复核人   | 王秀萍 | 2000 年    | 2007 年       | 2024 年    | 2025 年         | 签署或复核青鸟消防、同飞股份等审计报告  |

### 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

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 45 万元，其中年报审计收费 45 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

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第七届董事会第十四次会议，以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。

### (二) 审计委员会意见

经审阅，我们认为，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资质、专业能力和独立性，能够满足公司 2026 年度审计工作的要求。本次续聘系依据公司经营管理及审计工作的实际需要提出，续聘程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

### (三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构事项发表独立意见如下：

经审阅，我们认为：公司拟续聘的天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格与丰富的上市公司审计经验，执业规范、信誉良好，具备足够的独立性、专业胜任能力与投资者保护能力。该所在过往服务期间，勤勉尽责、恪守执业准则，能够独立、客观、公正地开展审计工作。综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交第七届董事会第十四次会议审议。

独立董事对续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构事项发表独立意见如下：

经审阅，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务的工作中始终坚持独立、客观、公正的审计准则，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营状况，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等符合相关要求，故同意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。本次事项审议程序合法合规，表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。综上所述，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交 2025 年年度股东会会议审议。

#### （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

- （一）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》
- （二）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》
- （三）《浙江新涛智控科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
- （四）《浙江新涛智控科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日