

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1、 基本信息

- （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）机构性质：特殊普通合伙企业
- （3）统一社会信用代码：913200000831585821
- （4）首席合伙人：郭澳
- （5）成立日期：2013年11月4日
- （6）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
- （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结

果为准)；一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(8) 历史沿革：天衡事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。

(9) 业务资质：天衡事务所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

(10) 是否曾从事过证券服务业务：是

2、人员信息

天衡事务所首席合伙人为郭澳，2025 年末，天衡会计师事务所合伙人 85 人，注册会计师 338 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 210 名。

3、业务规模

天衡事务所 2025 年度业务收入(经审计)为 49,572.28 万元，其中审计业务收入 43,980.19 万元、证券业务收入 15,967.65 万元。

天衡事务所为 92 家上市公司提供 2024 年度年报审计服务，客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额 8,338.18 万元，本公司同行业上市公司审计客户 8 家，具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

2025 年末，天衡事务所已提取职业风险基金 2,182.91 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡事务所近三年不存在因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

天衡事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡会计师事务所近三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 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次（涉及 4 人）、监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5 次（涉及 11 人）和纪律处分 3 次（涉及 6 人）。

(二) 项目信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：史文明，1994 年 6 月成为注册会计师，2013 年 1 月开始从事上市公司审计，2006 年 5 月开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022 年 10 月开始为公司提供审计服务，近三年签署了 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：程迎春，2011 年获得中国注册会计师资质，2011 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在天衡会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：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 12 月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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天衡会计师事务所（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

（1）审计费用定价原则

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、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最终协商确定。

（2）审计费用情况

公司 2025 年度审计费用总额为人民币 65 万元，其中财务报告审计费用为 55 万元，内部控制审计费用为 10 万元。2026 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层决定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（1）董事会审计委员会的审核意见

公司于2026年4月16日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此一致同意将续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（2）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月16日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构和内部控制审计机构，提请股东会授权公司经营管理层按照相关领域市场价格与审计服务质量确定审计费用（包含年报审计费用和内控审计费用）及相关服务协议等事项。

（3）本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

2026年4月17日