

证券代码：875076

证券简称：雅港复材

主办券商：广发证券

嘉兴雅港复合材料股份有限公司续聘 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（578） |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业（54） |
| F | 批发和零售业（18） |
| N | 水利、环境和公共设施管理业（13） |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业（12） |

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（235） |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业（48） |
| M | 科学研究和技术服务业（16） |
| L | 租赁和商务服务业（10） |
| F | 批发和零售业（7） |

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：756 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：350 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。

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|----|---------|------------|------------------------------------|--------------------|
| 投资 | 华仪电气、东海 | 2024 年 3 月 | 天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪 | 已完结（天健需在 5% 的范围内与华 |

| | | | | |
|---|-----------|-----|--|------------------------------|
| 者 | 证券、天 健 | 6 日 | 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。 | 仪电气承担连带 责任，天健已按期 履行判决) |
|---|-----------|-----|--|------------------------------|

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、监督管理措施 63、自律监管措施 42 和纪律处分 23。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：吴慧，2009 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：戚铁桥，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：刘金美，2016 年起成为注册会计师，2025 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1 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)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 | 处理处罚 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|----|------|------|------|-----------|
|----|----|------|------|------|-----------|

| | | 日期 | 类型 | | |
|---|----|------------|--------|------------------|-----------------------------------|
| 1 | 吴慧 | 2025年2月14日 | 监督管理措施 | 中国证券监督管理委员会浙江监管局 | 因对维康药业收入截止性审计程序、函证审计程序执行不到位被出具警示函 |

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 85 万元，其中年报审计收费 25 万元。

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综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上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 4 月 18 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，该议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

《嘉兴雅港复合材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

嘉兴雅港复合材料股份有限公司

董事会

2026年4月21日