

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

续聘会计师事务所公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任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年改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

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。

天衡会计师事务所 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。

天衡会计师事务所为 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。

2、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。

3、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）。

4、审计收费

公司继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年，提请公司股东大会授权公司经营管理层根据审计工作的业务量决定审计费用等相关具体事项，并签署相关法律文件。2025 年度公司审计费用财务审计费是 53 万（含税），内部控制审计费是 21.2 万（含税）。

(二) 项目信息

1、人员介绍

项目合伙人、签字注册会计师：王福丽女士，自 2011 年加入天衡所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务；2015 年注册为注册会计师，拥有超过

10 年证券服务经验；近三年已签署或复核 5 家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：王玮女士，自 2014 年加入天衡所并开始从事上市公司审计及其他证券服务业务；2016 年注册为注册会计师，拥有超过 10 年证券服务经验；近三年已签署或复核 4 家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：阚忠生先生，自 2010 年加入天衡所开始从事上市公司审计及其他证券服务业务；2012 年注册为注册会计师，拥有 16 年证券服务经验；近三年已签署或复核 4 家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

签字注册会计师王玮女士 2025 年 12 月受到中国证监会辽宁监管局的监督管理措施 1 次。项目合伙人王福丽女士、项目质量控制复核人阚忠生先生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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的投资者保护能力，上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚和交易所自律监管措施的情况。鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市以来一直作为公司审计机构，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识，同意董事会续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年的审计机构。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

2026 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，表决

结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，决定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，聘期一年，并提请公司董事会审议并授权公司经营管理层根据审计工作的具体工作量及市场价格水平确定审计费用等相关具体事项。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日