

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2026-015

浙江田中精机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	刘亚芹	2011年	2011年	2011年	2025年
签字注册会计师	汪帆	2022年	2014年	2022年	2022年
质量控制复核人	陈瑜	2007年	2007年	2007年	2026年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：刘亚芹

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	浙江伟明环保股份有限公司	签字注册会计师
2023年	贝达药业股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024年	鑫磊压缩机股份有限公司	签字注册会计师
2024-2025年	绍兴兴欣新材料股份有限公司	签字注册会计师
2025年	宁波色母粒股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：汪帆

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	杭州迪普科技股份有限公司	签字会计师
2024年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字会计师
2023-2025年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	主要审计循环负责人
2023-2025年	苏州春秋电子科技股份有限公司	主要审计循环负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈瑜

时间	上市公司名称	职务
2025年	欣灵电气股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江万盛股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	浙江炜冈科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2024-2025 年	远信工业股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	浙江汇隆新材料股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2025	2025
年报审计及内控审计收费金额(万元)	115	由公司股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 独立董事专门会议意见

经核查,公司独立董事认为公司拟聘任的立信会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求,有利于保障和提高公司审计工作的质量,有利于保护上市公司及其他股东利益尤其是中小股东利益,会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》。

(二) 审计委员会履职情况

审计委员会已对立信会计师事务所的资质进行了审查,认为立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力,能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》,拟继续聘任立信会计师事务所为 2026 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

(三) 董事会审议情况以及尚需履行的审议程序

本次事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准。

(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，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第五届董事会第十次独立董事专门会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日