

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2026—013

杭州滨江房产集团股份有限公司 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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度的审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

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	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2024年上市公司（含A、B股）	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	

审计情况	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三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。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 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。	已完结（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

合伙人及签字注册会计师：叶卫民，2002年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核中控技术、博威合金、杭钢股份、杭电股份、济民健康、泰瑞机器、天通股份等上市公司审计报告。

签字注册会计师：侯波，2011年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核杭电股份、航发科技、英联股份、钢研功能等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：周小民，2002年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2002年开始在天健会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核天宇股份等上市公司审计报告。

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

天健会计师事务所及项目合伙人、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

2026 年度相关审计费用提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度具体的审计要求和审计范围，按照会计师事务所提供审计服务所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，与天健会计师事务所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司 2026 年董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》，通过对天健会计师事务所提供的资料进行审核，对其资格、资质、执业质量进行了专业判断，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议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。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第七届董事会第七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、2026 年董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日