

株洲天桥起重机股份有限公司

关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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：

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构符合财政部、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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2026 年度审计机构。本事项尚须提交股东会审议通过，具体情况说明如下：

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

审计机构名称	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	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 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) 审计 情况	客户家数	756 家
	审计收费总额	7.35 亿元
	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	578

2. 投资者保护能力

天健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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，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	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 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（天健需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

因上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履约能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健近三年（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 18 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. 项目基本信息

	项目合伙人及签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	李新葵	柳一夫	陈永毡
何时成为注册会计师	1998 年	2022 年	2002 年
何时开始从事上市公司审计	1997 年	2014 年	2003 年
何时开始在天健执业	1998 年	2015 年	2024 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核海顺新材、华曙高科、岳阳林纸、新威凌、华联瓷业、华菱线缆等上市公司审计报告	近三年签署或复核公司、海南发展等上市公司审计报告	近三年签署或复核昱能科技、银都股份等上市公司审计报告

2. 诚信记录

签字注册会计师、项目质量复核人员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。

项目合伙人近三年存在因职业行为受到证监会派出机构警示函的情况，具体情况详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由	处理处罚情况
李新葵	2025 年 1 月 17 日	警示函	浙江证监局	岳阳林纸 2023 年度财务报表审计项目执业问题	浙江监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师出具警示函

3. 独立性

天健及项目合伙人、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

天健按照业务的责任轻重、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素进行定价。2026 年度公司审计费用预计为人民币 75 万元（含税），其中财务报告审计费用为 65 万元，内部控制审计费用为 10 万元。本年度审计

费用较上年同期未发生变化。

二、拟续聘审计机构所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会召开第六届审计委员会第十一次会议审议了关于续聘2026年度审计机构事项。在研究了相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力一致表示认可，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，一致同意向公司董事会提议续聘天健为2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十六次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚须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。

四、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议；
2. 第六届审计委员会第十一次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2026年4月24日