

证券代码：874422

证券简称：南高峰

主办券商：财通证券

衢州南高峰化工股份有限公司续聘 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
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

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
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2024 年上市公司审计收费：7.35 万元

2024 年挂牌公司审计收费：0.91 万元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：578 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：235 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20000 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
投资者	华仪电气、	2024	天健作为华仪电气 2017 年	已完结（天健需

	东海证券、 天健	年 3 月 6 日	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。	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)
--	-------------	-----------------	---	--------------------------------

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健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(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，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

项目合伙人及签字注册会计师：徐海泓，2009 年起成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：彭莉莉，2019 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：郑生军，2004 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核威胜信息、芒果超媒、岳阳兴长、华瓷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（最近三个完整自然年度及当年）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。

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、项目质量控制复核人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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

本期审计费用是以审计业务量为基础，结合公司实际情况并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

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 第二次会议于 2026 年 4 月 24 日审议通过《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的投资

者保护能力，公司本次聘请会计师事务所符合相关规定要求，同意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，并同意将该事项提交董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备从事上市公司业务的丰富经验和职业素养，能够为公司提供真实公允的审计服务，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

因此，我们同意将《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

独立意见：我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计机构，在行业内有着良好的口碑、丰富的行业经验以及极高的专业水准和素养，其出具的审计报告客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，对公司经营发展情况、财务状况及内部控制状况较为熟悉，在为公司提供审计服务的过程中，工作严谨、客观、公允，较好地履行了审计工作和约定责任，具备为公司提供审计服务的经验与能力，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司 2026 年度的审计工作。

因此，我们一致同意《关于继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意将其提交 2025 年年度股东会审议。

（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。

三、备查文件

1、《衢州南高峰化工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

衢州南高峰化工股份有限公司

董事会

2026年4月24日