

证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2026-036

## 南京腾亚精工科技股份有限公司 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。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，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 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

### 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	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	

	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，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，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 家

## 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

项目合伙人及签字注册会计师：胡青，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年起为公

司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：戚铁桥，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健会计师事务所执业，2023 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：赵祖荣，2014 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。

## 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（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）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

### （1）审计费用及定价原则

公司 2026 年度审计费用合计 95 万元，其中财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 15 万元。主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司审计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确定。

### （2）审计费用同比变化情况

项目	2025 年	2026 年	变动比例
财务报告审计费用	80 万元	80 万元	0.00%
内部控制审计费用	15 万元	15 万元	0.00%

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会审议意见

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会已对天健会计师

事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、执业资格等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所具备相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够较好地胜任工作，同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《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为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2025 年度股东会审议。

（三）生效日期

本次公司续聘天健会计师事务所为 2026 年度审计机构事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

**三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日