

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2026-031

张小泉股份有限公司

关于续聘公司 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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意公司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 年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见，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情况

（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
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
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额		29.69 亿元
	审计业务收入		25.63 亿元
	证券业务收入		14.65 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 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	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 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。

根据相关法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况，不影响天健会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（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：李江东，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；近三年签署或复核超 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王剑飞，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：许安平，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5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。

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计服务收费由公司与天健会计师事务所基于公司审计工作量以及市场公允、合理原则协商确定。公司2026年度审计费用预计为130万元，其中包含财务报告审计费用和内部控制审计费用，较上一年度费用有所上升。

	2025年	2026年	增减变动比例
财务报告审计费用（万元）	85.00	90.00	5.88%
内部控制审计费用（万元）	40.00	40.00	0.00%
合计（万元）	125.00	130.00	4.00%

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会于2026年4月24日召开会议，审计委员会对审计机构提供的相关资料进行了审核，就本次续聘2026年度审计机构事项进行了审议。

审计委员会就本次续聘2026年度审计机构事项形成了书面审核意见：天健

会计师事务所具有良好的职业操守和专业执业水平，在专业胜任能力、独立性和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。为保证公司审计工作的连续性，一致同意公司续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计服务，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司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）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年。

（三）生效日期

本次续聘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、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
- 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2026年4月28日