

证券代码：874999

证券简称：松柏科工

主办券商：广发证券

深圳市松柏科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

深圳市松柏科工股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）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：250 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）：296,900 万元

2024 年审计业务收入（经审计）：256,300 万元

2024 年证券业务收入（经审计）：146,500 万元

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：73,500 万元

2024 年挂牌公司审计收费：9,100 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：>20,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 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。主要情况如下：

| 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、天健事务所 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健事务所作为华仪电气 2017 年度、 | 已完结（天健事务所需在 5%的范围内与 |

| | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|
| | | | 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。 | 华仪电气承担 连带责任，天 健事务所已按 期履行判决) |
|--|--|--|---|--------------------------------------|

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履职能力产生重大不利影响。

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。

112 名从业人员近三年(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 15 次、监督管理措施 63 次、自律监管措施 42 次和纪律处分 23 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

签字注册会计师：

项目合伙人及签字注册会计师：朱中伟，2001 年起成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健事务所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 12 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：谢才祥，2022 年起成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在天健事务所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

质量控制复核人：张林，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8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（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

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 37.10 万元，其中年报审计收费 37.10 万元。

审计费用以公司实际情况、行业标准和市场价格为准，提请股东会授权公司管理层结合公司 2026 年度实际情况、市场和行业标准与天健事务所协商确定 2026 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月24日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

经认真审阅议案资料，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的审计工作经验和良好的职业素养，能够遵守客观、公正的执业准则，能满足公司审计业务的需求，从会计专业角度维护公司及股东的利益。议案内容和审议

程序符合法律法规、规范性文件以及监管机构的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任天健事务所事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、《第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

深圳市松柏科工股份有限公司

董事会

2026年4月28日