

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2026-016

债券代码：123250

债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

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
上年末执业人员数量	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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健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）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所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（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、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：黄元喜，2000年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家以上上市公司审计报告。

签字注册会计师：朱蕴文，2021年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：魏五军，2002年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2002年开始在天健执业；2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家以上上市公司审计报告。

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（特殊普通合伙）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

2025年度审计收费为含税90万元（其中年度财务报告审计费用为含税75万元；内部控制审计服务费用为含税15万元）。公司2026年度财务报告审计费用和内部控制审计费用的定价原则将与2025年度保持一致，2026年度相关审计费用预计变化幅度不超过2025年度相关审计费用的10%。公司董事会提请股东会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘 2026 年度审计机构的事项形成了书面审核意见，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，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在 2025 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的协议所约定的责任和义务，董事会同意续聘其为公司 2026 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）公司第三届董事会第二十次会议决议；
- （二）公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日