

证券代码：920101

证券简称：志高机械

公告编号：2026-017

浙江志高机械股份有限公司

拟续聘 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

2025 年度末合伙人数量：250 人

2025 年度末注册会计师人数：2,363 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人

2025 年收入总额（经审计）：298,800 万元

2025 年审计业务收入（经审计）：260,100 万元

2025 年证券业务收入（经审计）：154,700 万元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业	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	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024 年上市公司审计收费：73,500 万元

2024 年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

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 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。

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。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任的情况，具体如下所示：

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（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普

				通合伙)已按期履行判决)
--	--	--	--	--------------

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）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(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

项目合伙人及签字注册会计师：叶怀敏，2009 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 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。

签字注册会计师：杨骑玮，2021 年起成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：周王飞，2013 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9 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

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 88.48 万元，其中年报审计收费 69.61 万元。

本期审计费用的具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，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

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审计委员会审计意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自受聘担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司提供高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

(三) 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,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《浙江志高机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《浙江志高机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》
- 3、《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于机构信息、项目信息的基本情况说明》

浙江志高机械股份有限公司
董事会

2026年4月28日