证券代码：301125

证券简称：腾亚精工

公告编号：2024-024

南京腾亚精工科技股份有限公司 关于续聘 2024 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：

公司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”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 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 2024 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 2023 年年度股东大会审议。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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司	客户家数	675 家	

司(含 A、B 股)	审计收费总额	6.63 亿元
审计情况	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	胡青	戚铁桥	赵祖荣
何时成为注册会计师	2010 年	2010 年	2014 年
何时开始从事上市公司审计	2008 年	2008 年	2012 年
何时开始在本所执业	2010 年	2010 年	2014 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2023 年	
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021 年，签署微光股份、赞宇科技、凯迪股份 2020 年度审计报告；2022 年，签署微光股	2022 年，签署慈星股份、双环传动 2021 年度审计报告；2023 年，签署旺能环	2021 年，签署通达电气 2020 年度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份和祥源新材等公司 2020 年度审计报告；2022 年，签署通达电气、原尚股份等公司 2021 年度审计

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
	份、赞宇科技、旺能环境 2021 年度审计报告；2023 年，签署微光股份、赞宇科技 2022 年度审计报告。	境、钱江水利、双环传动 2022 年度审计报告。	报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份和祥源新材等公司 2021 年度审计报告；2023 年，签署通达电气、原尚股份、开普云、若羽臣、舒华体育和奥康国际等公司 2022 年度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份、祥源新材和中马传动等公司 2022 年度审计报告。

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

根据邀请招标评标结果，公司 2024 年度审计费用合计 90 万元，其中财务报告审计费用 75 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	2023 年	2024 年	变动比例
财务报告审计费用	75 万元	75 万元	0%
内部控制审计费用	-	15 万元	-

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 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：公司已根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件要求，采用邀请招

标方式选聘 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，经专家评审，天健会计师事务所中标。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 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，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 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次公司续聘天健会计师事务所为 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、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

2024 年 4 月 26 日