

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2025-007

广州华研精密机械股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 2024 年度审计意见为无保留审计意见；
- 本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
- 董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

4. 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。

广州华研精密机械股份有限公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

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”、“天健所”）是符合《证券法》规定的会计师事务所，截至 2024 年末，公司上市后已经连续 4 年为公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，天健会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，能够勤勉尽责，客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。基于上述原因，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计以及内部控制审计机构。

二、天健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	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904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	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	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，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2. 投资者保护能力

天健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2024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。

天健所近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具体情况如下：

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、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气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，天健所已按期履行判决
-----	---------------	-----------	--	---------------------------------------

截止本公告披露日，上述案件已完结，且天健所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

天健所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次，纪律处分2次、自律监管措施8次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、纪律处分13人次、自律监管措施24人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：田志刚，2004年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019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5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王书勤，2017年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2017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4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：伍贤春，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，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7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

2024 年度，财务审计和内控审计收费合计 86 万元（不含税），2025 年度审计费用尚未确定，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度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相关的审计费用。

三、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 7 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（二）审计委员会意见

公司第三届审计委员会第六次会议于 2025 年 3 月 28 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公司 2025 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 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师等相关资质证明文件。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日