证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-016

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年 审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013 年 11 月 4 日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

（5）首席合伙人：郭澳

（6）截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：386 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227 人。

（7）2024 年度业务收入为 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元，证券业务收入 15,518.61 万元。

（8）2023 年度审计上市公司客户 95 家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等。审计收费总额 9,271.16 万元，天衡同行业上市公司审计客户为 2 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，天衡已计提职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19 人）、自律监管措施 6 次（涉及 13 人）和纪律处分 1 次（涉及 2 人）。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈莉	1999 年	2004 年	1999 年	2024 年
签字注册会计师	魏春霞	2018 年	2017 年	2013 年	2024 年
质量控制复核人	杨宏斌	1994 年	1999 年	1999 年	2024 年

签字注册会计师（项目合伙人）：陈莉，1999 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计业务，1999 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供服务，近三年已签署/复核过 13 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：魏春霞，2018 年 1 月成为中国注册会计师，2017 年 10 月开始从事上市公司审计，2013 年 8 月开始在天衡会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供服务；近三年签署或复核了 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：杨宏斌，中国注册会计师。1994 年起成为注册会计师，1999 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在天衡会计师事务所执业。近三年签署或复核了 2 家上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

公司 2025 年度财务审计和内部控制审计费用拟定合计 75.00 万元（含税），其中财务审计费用 65.00 万元（含税），内部控制审计费用 10.00 万元（含税），主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天衡执行 2024 年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计职责。

2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会对续聘会计师事务所发表书面审核意见，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）公司董事会审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构》，同意公司续聘天衡担任公司 2025 年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日