

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2025-030

河北工大科雅科技集团股份有限公司

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。

河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司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 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制鉴证工作要求，为公司提供了良好的审计服务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审议，拟续聘天健为公司 2025 年度审计机构。

二、拟聘任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	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	51 家

2. 投资者保护能力

天健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。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，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健近三年（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、自律监管措施 8 次、纪律处分 2 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、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 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：高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署10家上市公司及新三板挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：陈硕京，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司及新三板挂牌公司审计报告。

项目质量复核人员：张晓燕，2011年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核10家上市公司及新三板挂牌公司审计报告。

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

公司2024年度报告审计费用总计80万元，其中财务报告审计费用50万元、内部控制审计费用30万元。系根据公司业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员的专业技能等因素，由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

经审核，审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽责，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，同意授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定具体费用，本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《审计委员会会议决议》。

河北工大科雅科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日