

证券代码：300512

证券简称：中亚股份

公告编号：2025-031

杭州中亚机械股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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：

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于1983年12月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等20多项执业资格。该所工作认真、负责，出具的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

一、拟续聘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07月18日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
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	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，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	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。天健所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、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、基本信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	金晨希	2005 年	2002 年	2005 年	2023 年	近三年签署或复核 13 家上市公司审计报告
签字注册会计师	金晨希	2005 年	2002 年	2005 年	2023 年	近三年签署或复核 13 家上市公司审计报告
	徐文豪	2018 年	2018 年	2018 年	2023 年	近三年签署或复核 4 家上市公司审计报告
项目质量控制复核人	钟英才	2017 年	2016 年	2020 年	2024 年	近三年签署或复核 4 家上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师金晨希、签字注册会计师徐文豪、项目质量控制复核合伙人钟英才最近 3 年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

天健所及项目合伙人金晨希、签字注册会计师金晨希、徐文豪，项目质量控

制复核合伙人钟英才不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024 年度审计费用共计 108 万元（含对子公司的审计费用），其中财务审计费用 90 万元与上一期审计费用相同，内控审计费用 18 万元（上一期公司未进行内控审计）。提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报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最终的审计收费。

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 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议（表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权），审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（二）审计委员会审查意见

审计委员会对天健所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面做了认真考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。审计委员会于 2025 年 4 月 27 日召开董事会审计委员会 2025 年第四次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意提交公司董事会审议。

（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、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；

- 3、审计委员会审查意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日