

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2025-054

## 中铁装配式建筑股份有限公司

### 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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，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。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘的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 <sup>1</sup>	544

## 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。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，不会对天健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. 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	陈素素	韩熙	戴维
何时成为注册会计师	2006年	2012年	2012年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2010年	2010年
何时开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业	2006年	2012年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2022—2024年度，签署中铁装配、长海股份、浙海德曼、英特集团、双环传动、纵横通信、富乐德、钱江水利、慈星股份、禾川科技、旺能环境等上市公司年度审计报告	2022—2024年度，签署中铁装配、英特集团、浙海德曼、维康药业、禾川科技等上市公司年度审计报告	2022—2024年度签署永创智能、安科瑞等上市公司年度审计报告

### 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

天健的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业以及参与公司审计需配备的审计人员及投入的工作量等多个因素确定的收费水平。本公司拟就 2025 年度财务报表审计项目向天健支付财务报告审计费用 130 万元（含税）、内部控制审计费用 30 万元（含税），合计 160 万元（含税）。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）公司董事会审计与风险管理委员会意见

公司第四届董事会审计与风险管理委员会对天健的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行了充分审查和了解，认为天健具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，在担任公司 2024 年度审计机构期间遵循职业准则，能够勤勉尽责的开展审计工作，坚持以公允、独立、客观的态度，切实履行了审计机构责任与义务。同意向董事会提议续聘天健为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### （二）董事会意见

公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。聘期自公司股东大会审议批准之日起1年。

### （三）监事会意见

公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，监事会认为天健具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1.第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2.第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3.第四届董事会审计与风险管理委员会会议决议；
- 4.天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会  
2025年5月23日