

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-038

## 郑州天迈科技股份有限公司 关于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：

1、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；

2、本事项尚需提交公司股东会审议。

### 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

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	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额		29.69亿元
	审计业务收入		25.63亿元
	证券业务收入		14.65亿元
	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35亿元
2024年度上市公司（含A、B股）审计情况	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（备注：以制造业大类口径分类）		578家

##### 2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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2025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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、 天健所	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，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 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：樊冬，2010 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2025 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。

签字注册会计师：孙智慧，2018 年起成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：宋鑫，2006 年起成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超 10 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、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、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

2026 年度审计费用根据业务规模、行业复杂程度、各级别工作人员耗费的时间为基础并根据有关收费规定综合确定。2026 年度审计费用（含内部控制审计费用）为 45 万元，较 2025 年度审计费用增加 5 万元。

## 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

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。

### （二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所事项进行了审查，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供审计服务期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

### 1、第五届董事会第二次会议决议；

- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；
- 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求的其他文件。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日