

证券代码：920130

证券简称：立方控股

公告编号：2026-016

杭州立方控股股份有限公司
拟续聘 2026 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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

2025 年度末合伙人数量：250 人

2025 年度末注册会计师人数：2,363 人

2025 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人

2024 年收入总额（经审计）：29.69 亿元

2024 年审计业务收入（经审计）：25.63 亿元

2024 年证券业务收入（经审计）：14.65 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024 年上市公司审计收费：7.35 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：54 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。

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，不会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）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(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 5 次。

112 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 15 次、监督管理措施 63 次、自律监管措施 42 次和纪律处分 23 次。

(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	王建	丁俊广	张春洋
何时成为注册会计师	2012 年	2020 年	2011 年
何时开始从事上市公司审计	2010 年	2015 年	2011 年
何时开始在本所执业	2012 年	2020 年	2011 年
何时开始为本公司提供审计服务	2026 年	2023 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	华海药业、晶瑞电材、永茂泰、浙江正特等	立方控股、鸿泉技术、盈峰环境等	浙文影业、金字火腿、四方科技、西子洁能、长缆科技、立方控股等

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)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、

行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

本期 2026 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2025 年审计收费 60 万元，其中年报审计收费 45 万元。

本期审计费用的具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并经双方友好协商确定。

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 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审计委员会审计意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，自受聘担任公司审计机构以来，始终遵守独立审计准则，恪尽职守，勤勉尽责地履行了应尽的责任和义务。出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司董事会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 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。

（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

（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；

（三）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日