

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2026-028

江苏南方精工股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。
- 2、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。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告的审计机构，聘用期一年。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

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：特殊普通合伙企业

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

截至2025年12月31日，天健会计师事务所合伙人250人，注册会计师2,363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。2025年度，天健会计师事务所收

入（经审计）总额为人民币29.88亿元，其中审计业务收入为26.01亿元、证券业务收入为15.47亿元。

2025年，天健会计师事务所共承担757家上市公司年报审计业务，合计收入7.09亿元，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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。

本公司同行业上市公司审计客户581家（制造业）。

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 19 次、自律监管措施 17 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。119 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 68 人次、自律监管措施 52 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：田业阳先生，于 1997 年 12 月成为中国注册会计师，自 2017 年 12 月开始在天健事务所执业。近三年已签署 8 家上市公司的审计报告。

签字注册会计师：方亿钱先生，于 2023 年 6 月成为中国注册会计师，自 2025 年 9 月开始在天健事务所执业。近三年已签署 1 家上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：胡友邻先生于 2007 年 9 月成为中国注册会计师，自 2007 年 9 月开始在天健事务所执业。近三年已签署/复核超过 3 家上市公司的审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师近 3 年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性。

天健会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

公司支付给天健会计师事务所的 2025 年度审计费用为 75 万元（含税），其中审计费用为 55 万元，内控审计费用为 20 万元。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其2026年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司召开的审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会认为，天健会计师事务所在2025年的年报审计过程中，勤勉尽责地开展审计工作，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务。审计委员会在查阅了天健会计师事务所的有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，一致认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年8月3日召开的第七届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。本次聘请2026年度审计机构事项尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三日