

证券代码： 001226

证券简称： 拓山重工

公告编号： 2025-013

安徽拓山重工股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》现将具体情况公告如下：

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 ¹	544
--	-------------------------------	-----

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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月6日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（天健会计师事务所（特殊普通合伙）需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

¹ 按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（544），信息传输、软件和信息技术服务业（51），批发和零售业（20），水利、环境和公共设施管理业（13），电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（9），租赁和商务服务业（9），金融业（9），房地产业（8），交通运输、仓储和邮政业（7），采矿业（6），农、林、牧、渔业（6），文化、体育和娱乐业（5），建筑业（5），综合（1），住宿和餐饮业（1），卫生和社会工作（1）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

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
项目合伙人及签字注册会计师	刘江杰	2009年	2007年	2009年	2024年	[注1]
签字注册会计师	程雷	2014年	2015年	2015年	2024年	[注2]
项目质量复核人员	彭宗显	2010年	2008年	2012年	2025年	[注3]

1. 项目基本信息

[注1]：2024年度，签署万向钱潮、华星创业2023年度审计报告；2023年度，签署万向钱潮、华星创业2022年度审计报告；2022年度，签署浙江恒威2021年度审计报告。

[注2]：2024年度，签署正裕工业2023年度审计报告；2023年，签署正裕工业2022年度审计报告；2022年，签署正裕工业2021年度审计报告。

[注3]：2024年度，签署洁特生物、赛意信息、领湃科技、聚胶股份、德尔玛2023年度审计报告，复核万通智控、奥普家居、圣诺生物、华星创业、健盛集团2023年度审计报告；2023年度，签署洁特生物、赛意信息、炬申股份、领湃科技、聚胶股份2022年度审计报告，复核万通智控、奥普家居、圣诺生物、华星创业、健盛集团2022年度审计报告；2022年度，签署赛意信息、炬申股份、领湃科技2021年度审计报告，复核奥普家居、圣诺生物、华星创业、健盛集团2021年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师刘江杰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。近三年受监督管理措施1次：具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘江杰	2025年2月14日	出具警示函	浙江证监局	事由：2023 年年报中部分审计程序执行不到位。 处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

签字注册会计师程雷和项目质量复核人员彭宗显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

(1) 审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

年度	2024年	2025年
审计费用	90万	由公司股东大会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。

注：2024年度审计费用中包含内部控制审计费用20万元

一、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格。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2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。

公司于2025年4月21日召开第二届监事会第十二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。按照公司《章程》相关规定，本事项尚需提交2024年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、安徽拓山重工股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 4、安徽拓山重工股份有限公司第二届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
- 5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)及拟签字注册会计师相关资质证照。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日