

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2025-018

## 浙江涛涛车业股份有限公司 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：

公司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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第六次会议，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（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健所”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

### 一、拟续聘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	客户家数	707家	

(含 A、B 股) 审计情况	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544	

2、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。

天健所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，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

### 3、诚信记录

天健所近三年（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，未受到刑事处罚和纪律处分。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

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	何时开始在天健执业	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	金晨希	2005年	2002年	2005年	2023年	近三年签署或复核13家上市公司审计报告
签字注册会计师	金晨希	2005年	2002年	2005年	2023年	近三年签署或复核13家上市公司审计报告
	徐文豪	2018年	2015年	2018年	2023年	近三年签署或复核4家上市公司审计报告
质量控制复核人	倪侃侃	2002年	2000年	2002年	2022年	近三年签署或复核5家上市公司审计报告

## 2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师金晨希、签字注册会计师徐文豪、项目质量控制复核合伙人倪侃侃最近3年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 3、独立性

天健所及项目合伙人兼签字注册会计师金晨希、签字注册会计师徐文豪、项目质量控制复核合伙人倪侃侃不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

审计收费主要基于审计专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，并综合考虑参与审计工作的人员经验以及投入的工作时间等因素进行定价。公司2025年度审计费用将提请股东大会授权管理层根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，以及公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健所协商确定。

### （三）审计服务期限及生效时间

本次聘任天健所的审计服务期限为1年，自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健所完成公司 2024 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，并查阅了天健所的资格证照、相关信息和诚信记录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘天健所为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第四届董事会第六次会议审议。

### （二）董事会意见

公司第四届董事会第六次会议表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意续聘天健所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、报备文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日