

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2025-024

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构，本事项尚需提交至公司股东大会审议。

一、拟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：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元，上市公司主要行业包括制造业，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，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 64 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：谢振伟

2014 年 5 月成为注册会计师，2011 年 7 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011 年 7 月开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧（002380）、新美星（300509）、肯特股份（301591）等年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：姚琪

2012 年 5 月成为注册会计师，2008 年 7 月开始从事上市公司审计，2004 年 7 月开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了迪威尔（688377）、丰山集团（603810）、和源兴（837993）年度审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

拟定项目质量控制复核人：黄德明

1995 年 12 月成为注册会计师，1995 年 12 月开始从事上市公司审计，1994 年 10 月开始在公证天业执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有贝肯能源(002828)、威孚高科（000581）、红豆股份（600400）等，

具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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

主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2024 年	2025 年
年报审计费用（万元）	57	57
内部控制审计费用（万元）	15	15

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025 年 4 月 24 日，公司第四届审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，事前对公证天业进行了较为充分的了解和评议，认为公司审计机构遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为公司提供审计服务的经验和能力，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构。

2、董事会的审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘公证天业作为本

公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。

3、监事会的审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第七次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司监事会同意续聘公证天业作为本公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日