

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2025-43

新兴铸管股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有证券、期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和丰富经验，在担任公司2024年度财务审计及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，严格执行相关审计规程，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性，经董事会审计与风险委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期为一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息。

1、机构信息

（1）基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：钟建国

截至2024年12月31日合伙人数量：241人

截至2024年12月31日注册会计师人数：2,356人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904人。

天健会计师事务所2024年度经审计的业务收入为29.69亿元，其中审计业务收入为25.63亿元，证券业务收入为14.65亿元。2024年度天健会计师事务所服务的上市公司审计客户756家，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，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；

2024年度上市公司年报审计收费总额为：7.35亿元。

本公司同行业上市公司审计客户家数为：578家。

（2）投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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、天健事务所	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已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。

（3）诚信记录

天健会计师事务所近三年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。

2、项目信息

（1）基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：吕志，2008年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：谭建敏，2008年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：朱中伟，2001年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计报告。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

（2）诚信记录

项目合伙人吕志先生、质量控制复核人朱中伟先生和签字注册会计师谭建敏女士近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、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、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

（4）审计收费

公司依据审计工作量、所需工时、人员配置及公允定价原则确定费用，本期收费原则上不超过331万元，最终金额以双方协商为准。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计与风险委员会履职情况

公司审计与风险委员会对天健会计师事务所从业资质、专业能力、独立性和保护投资者能力等方面进行了认真核查。认为天健会计师事务所具备从事上市公

司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。为公司出具的各项专业报告客观、公正，审计结果符合公司实际，从会计专业角度维护了公司与股东的利益。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

2、董事会的审议表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于2025年10月24日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案表决情况：表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所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。

四、报备文件

- 1、第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、董事会审计与风险委员会第五次会议决议；
3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2025年10月28日