

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2025-042

## 郑州天迈科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

1、鉴于 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，根据公司治理安排，为更好匹配公司后续发展需要，经履行公司选聘程序，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议；

2、本次变更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；

3、本事项尚需提交公司股东大会审议。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （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
2024 年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 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		128 家

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（特殊普通合伙）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（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

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/签字注册会计师	樊冬	2010 年	2007 年	2012 年	2025 年	2023 年签署福然德、科益气体、天谷生物 2022 年度审计报告; 2024 年签署浦江股份、科益气体、天谷生物 2023 年度审计报告; 2025 年签署和元生物、罗欣药业、浦江股份、天谷生物、中鹏科技 2024 年度审计报告。
签字注册会计师	孙智慧	2018 年	2014 年	2018 年	2025 年	近三年签署中鹏科技、罗欣药业审计报告。
质量控制复核人	宋鑫	2006 年	2005 年	2006 年	2025 年	近三年签署或复核的上市公司超过 10 家。

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过刑事处罚, 不存在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, 不存在受到证券交易所、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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度审计费用根据业务规模、行业复杂程度、各级别工作人员耗费的时间为基础并根据有关收费规定综合确定。2025 年度审计费用（含内部控制审计费用）为 40 万元，较 2024 年度增加 5 万元。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供了 1 年审计服务，为公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所原因

鉴于 2024 年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，根据公司治理安排，为更好匹配公司后续发展需要，经履行公司选聘程序，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》等要求，积极做好相关沟通及配合工作。

## 三、履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （三）审计委员会审议意见

审计委员会对天健会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等进行了审查，认为天健会计师事务所在各项评估维度中表现优异，具备充分胜任能力承接公司 2025 年度审计任务。审计委员会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

- （一）第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）第四届监事会第十四次会议决议；
- （三）第四届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- （五）深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十二日