

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于变更 2025 年度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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）。
- 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）。
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信所因人力资源配置和工作安排情况，预计无法为公司提供 2025 年度财务报表的审计服务，辞任公司 2025 年度审计机构。为确保公司 2025 年度审计工作按时顺利完成，公司拟聘任天健事务所担任公司 2025 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所与立信所进行了事前沟通，立信所对本次变更事项确认无异议。
- 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司 2025 年度审计机构，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

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

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

截至 2024 年末合伙人数量：241 人

截至 2024 年末执业人员数量：2356 人，其中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）业务收入总额：29.69 亿元

2024 年审计业务收入：25.63 亿元

2024 年证券业务收入：14.65 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：756 家

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，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：7.35 亿元

公司同行业上市公司审计客户家数：40 家

2. 投资者保护能力

截至 2024 年末，天健事务所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	天健事务所作为华仪电气 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（天健事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健事务所已按期履行判决）。

上述案件已完结，且天健事务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

天健事务所近三年（2022 年-2024 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。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上市 公司审计时间	开始在天健事务 所执业时间	开始为公司提供审 计服务时间
签字项目合伙人	禰文欣	2004 年	2001 年	2012 年	2025 年
签字注册会计师	陈建成	2013 年	2010 年	2012 年	2025 年
质量控制复核人	丁煜	2015 年	2015 年	2015 年	2025 年

（1）签字项目合伙人禰文欣近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2025 年	广东安达智能装备股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2024 年	广州慧智微电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	广州思林杰科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年-2025 年	广东汕头超声电子股份有限公司	项目合伙人
2022 年	广东纬德信息科技股份有限公司	项目合伙人
2025 年	广州通达汽车电气股份有限公司	项目合伙人
2025 年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2025 年	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师陈建成近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	湖南领湃科技集团股份有限公司	签字注册会计师，现场负责人
2024 年	广东新宝电器股份有限公司	签字注册会计师，现场负责人

（3）质量控制复核人丁煜近三年从业情况：

时间	上市公司名称	职务
2022 年	力盛云动（上海）体育科技股份有限公司	签字注册会计师，现场负责人
2024 年、2025 年	宁波海运股份有限公司	签字注册会计师，现场负责人
2024 年、2025 年	浙江仙通橡塑股份有限公司	签字注册会计师，现场负责人

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情形。

3. 独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过竞争性磋商确定。本期审计费用 150 万元，其中 2025 年度财务报表审计费用 110 万元，内部控制审计费用 40 万元。

上期审计费用 170 万元，其中 2024 年度财务报表审计费用 120 万元，内部控制审计费用 50 万元；本期审计费用较上期审计费用减少 20 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 2024 年度财务报告及内部控制审计工作由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任，2024 年度审计意见为标准无保留意见。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司于 2025 年 12 月 29 日收到立信所发来的《关于辞任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2025 年报审计机构的函》，立信所因人力资源配置和工作安排情况，预计无法为公司提供 2025 年度财务报表的审计服务，辞任公司 2025 年度审计机构。为确保公司 2025 年度审计工作按时顺利完成，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经履行竞争性磋商程序并根据评选结果，拟聘任天健事务所担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计服务机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就此次拟变更事项与前后任会计师事务所进行了沟通，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——前任注册会计师和后任注册会计

师的沟通》的相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健事务所的资质和业务范围进行了审核和专业判断，天健事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的经验和职业素养，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任天健事务所为公司 2025 年度审计机构，并提请公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意聘任天健事务所为公司 2025 年度审计机构，开展 2025 年度财务报告及内部控制审计等相关服务业务，聘期为一年，并将上述议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日