

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2025-025

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

关于续聘 2025 年度审计机构的公告

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：

(1) 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

(2) 本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）股东会审议。

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 |
| 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（含A、B股）审 | 客户家数 | 707 家 | |
| | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | |

| | | | |
|-----|------------------|--|--|
| 计情况 | 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 | 544 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。天健会计师事务所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、天健会计师事务所 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健会计师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（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履 |

| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | | | 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，不会对本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（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

| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
|--------------------|-------|---------|----------|
| 姓名 | 王建兰 | 叶思思 | 黄志恒 |
| 何时成为注册会计师 | 2007年 | 2013年 | 2001年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2005年 | 2008年 | 1997年 |
| 何时开始在本所执业 | 2007年 | 2013年 | 2012年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024年 | 2025年 | 2022年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 见下 | 见下 | 见下 |

王建兰：2025年，签署中马传动、杭电股份、中马园林、美登科技2024年度审计报告，复核和达科技、龙磁科技、中微半导体、晨日科技、保利联合2024年度审计报告；2024年，签署杭钢股份、奥普科技、杭电股份、祥源新材、美登科技、中马园林2023年度审计报告，复核和达科技、龙磁科技、中微半导体、晨日科技2023年度审计报告及三峡能源2023年度内部控制审计报告；2023年，签署杭钢股份、奥普科技2022年度审计报告，复核和达科技、晨日科技、新达通2022年度审计报告及三峡能源2022年度内部控制审计报告；2022年，签署杭钢股份、奥普科技2021年度审计报告，复核和达科技、晨日科技、新达通2021年度审计报告。

叶思思：2025 年，签署美登科技、富春环保 2024 年审计报告；2024 年，签署美登科技、富春环保 2023 年审计报告；2023 年，签署美登科技、中马传动、百诚医药 2022 年审计报告；2022 年，签署美登科技、中马传动、百诚医药 2021 年审计报告。

黄志恒：2025 年，复核爱朋医疗、华数传媒、新光药业、天广实 2024 年度审计报告；2024 年，复核杭钢股份、泰瑞机器、新光药业、爱朋医疗、天广实 2023 年度审计报告；2023 年，签署中荣股份 2022 年度审计报告，复核杭钢股份、泰瑞机器、爱朋医疗、新光药业 2022 年度审计报告；2022 年，签署三友联众、舒华体育、奥康国际 2021 年度审计报告，复核东望时代、吉华集团、兄弟科技、税友股份 2021 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

主要根据公司的业务规模、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和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2024 年度财务审计费用为 76 万元（含税），内部控制审计费用为 18 万元（含税）。2025 年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

未收到相关处罚；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。

在担任公司 2024 年年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议表决情况

公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2025 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

（三）监事会审议表决情况

公司监事会于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。

（四）尚需履行的审议程序

本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议并自股东会审议通过之日起生效，聘期自 2024 年年度股东会决议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日