

福龙马集团股份有限公司

关于续聘 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个别及连带责任。

重要提示内容

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟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部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

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

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	

2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	证券业务收入	18.40 亿元	
	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 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	544	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年业务收入、2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况尚未审计结束，故仍按照审计机构提供的 2023 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2024 年 12 月 31 日的实际情况

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、天健所	2024 年 3 月 6 日	天健所作为华仪电气 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（天健所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（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、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：叶贤斌，2008年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。

签字注册会计师：汪珂琦，2020年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署1家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：宋娜，2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020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6家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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

天健所及项目合伙人、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。

（三）审计收费

主要基于审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素并与审计机构协商确定。

2024 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 125 万元、内部控制审计报酬为 40 万元，均与上一期持平。

2025 年度审计服务收费将根据 2025 年审计业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，并提请公司股东大会授权经营层与天健会计师事务所洽谈具体审计费用事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所具备丰富的上市公司

审计工作经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能客观、公正、公允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担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

特此公告。

福龙马集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日