

株洲天桥起重机股份有限公司

关于聘请 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 拟变更审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙），变更前审计机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更审计机构原因：为保证审计工作的专业性、独立性及内部控制的有效性，审慎考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情况。

2. 本次变更审计机构符合财政部、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。

株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第十次会议审议并通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚须提交股东大会审议通过，具体情况说明如下：

一、拟变更会计师事务所审计机构的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

| | |
|-------|------------------------|
| 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 | 王国海 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------|--|
| 2023 年末合伙人数量 | 238 人 | |
| 2023 年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272 人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 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 |
| 2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况 | 客户家数 | 706 家 |
| | 审计收费总额 | 7.21 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，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 541 |

2. 投资者保护能力

天健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 2023 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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

| | 项目合伙人/签字注册会计师 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
|--------------------|---|---------|----------------------|
| 姓名 | 李新葵 | 柳一夫 | 陈永毡 |
| 何时成为注册会计师 | 1998 年 | 2022 年 | 2002 年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 1997 年 | 2014 年 | 2003 年 |
| 何时开始在本所执业 | 1998 年 | 2015 年 | 2024 年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 近三年签署或复核了包括华菱钢铁、华纳药厂、岳阳林纸、芒果超媒、华联瓷业、湖南发展等上市公司审计报告 | / | 近三年签署或复核 2 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

天健按照业务的责任轻重、工作要求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进行定价。2024 年度公司审计费用预计为人民币 75 万元（含税），其中财务报告审计费用为 65 万元，内部控制审计费用为 10 万元。本年度审计费用较上年同期未发生变化。

二、拟变更审计机构的情况说明

（一）前任审计机构情况及上年度审计意见

公司前任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，2023 年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委任前任审计机构开展部分审计

工作后解聘前任审计机构的情况。

（二）拟变更审计机构原因

为保证审计工作的专业性、独立性及内部控制的有效性，审慎考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情况，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）公司与前后任审计机构的沟通情况

公司已就变更审计机构有关事宜与前后任审计机构进行了充分沟通，其均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任审计机构将按照《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》和其他有关要求，适时积极做好后续沟通及配合工作。

三、拟变更审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会召开第六届审计委员会第七次会议审议了关于聘请 2024 年度审计机构事项。在研究了相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力一致表示认可，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。本次变更审计机构是为了满足公司审计工作的实际需要，变更理由恰当，选聘程序符合相关法律法规要求。一致同意向公司董事会提议聘请天健为 2024 年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请天健为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚须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、备查文件

1. 第六届董事会第十次会议决议；
2. 第六届审计委员会第七次会议决议；
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。

株洲天桥起重机股份有限公司

董事会

2024年12月10日