宇环数控机床股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 4、本次续聘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。

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 事务所基本情况

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）审计情况	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

2. 投资者保护能力

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”）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，不会对天健会计师事务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	成为注册会计师的时间	开始从事上市公司审计的时间	开始在本所执业的时间	开始为本公司提供审计服务的时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	李永利	1995 年	1995 年	1994 年	2024 年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告 8 份
项目质量控制复核人	陈素素	2006 年	2004 年	2006 年	2024 年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告 12 份
拟签字注册会计师	李永利	1995 年	1995 年	1994 年	2024 年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告 8 份
	吴佳林	2018 年	2016 年	2018 年	2022 年	近三年共签署或复核了上市公司审计报告 3 份

2. 诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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

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

4. 审计收费

基于公司审计业务的实际情况和相关审计收费标准，2024 年度公司年报审计费用 43 万元、内部控制审计费用 7 万元。公司将按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素，与天健会计师事务所协商确定本次续聘审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第五届董事会审计委员会第二次会议对天健会计师事务所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查，认为天健会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师

事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、公司已于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

3、此次续聘审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并于公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 7 日