

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2025-014

赞宇科技集团股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2025年度审计机构，具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行审计义务、客观公正的发表审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健事务所担任本公司及下属子公司2025年度的财务报告及内部控制审计机构。聘任会计师事务所事项经公司2024年度股东大会审议通过后，授权公司总经理代表公司与天健签署《审计业务约定书》，具体审计费用由公司经营层根据2025年度实际审计工作量决定支付金额。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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	注册会计师		2,356人

员数量	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）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	2024年3月6日	天健作为华仪电气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（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健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

项目合伙人及签字注册会计师：吕瑛群，2000年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1997年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核14家上市公司审计报告。

签字注册会计师：顾海营，2015年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：沈颖玲，2005年起成为注册会计师，2010年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供项目质量控制复核；近三年复核9家上市公司审计报告。

2.诚信记录

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。项目合伙人、签字注册会计师近三年存在受到证券交易所自律监管措施各1次，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕瑛群	2024年4月25日	出具警示函	浙江证监局	事由：一、2017年度收入审计程序执行不到位；二、2019年度应收账款审计程序执行不到位。 处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2	顾海营	2024年6月4日	出具警示函	上海证券交易所	事由：1、未就关联公司资金流向重合供应商的情况履行审慎核查义务；2、未充分执行收入细节测试程序。 处理情况：予以监管警示。
---	-----	-----------	-------	---------	--

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计费用

2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会会议审议情况

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健为公司2025年度审计机构。

2. 独立董事专门会议审议情况

经审查，天健具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们认为聘任天健为公司2025年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘天健作为公司2025年度的审计机构。

3、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 20 日召开第六届董事会二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需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、报备文件

- 1、六届二十次董事会决议；
- 2、审计委员会 2025 年第一次会议记录；
- 3、2025 年第一次独立董事专门会议记录；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日