

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2025-036

广西天山电子股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度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。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘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	2024 年末合伙人数量	241 人
2024 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）	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	

审计情况	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，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，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	制造业 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（特殊普通合伙）近三年存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的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	陈淑芬	唐李一华	张文娟
何时成为注册会计师	1999 年	2020 年	2010 年
何时开始从事上市公司审计	2009 年	2019 年	2008 年
何时开始在本所执业	2014 年	2018 年	2010 年
何时开始为本公司提供审计服务	2025 年	2023 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2025 年，签署中科亚创 2024 年审计报告，复核新华都、国安达等 2024 年审计报告；2024 年，复核新华都、国安达、杭州柯林等 2023 年审计报告；2023 年，复核国安达、杭州柯林等 2022 年审计报告	2025 年，签署天山电子 2024 年度审计报告	2025 年，签署浙文影业、华策影视、天成自控、哲达科技 2024 年审计报告；2024 年，签署华策影视、浙文影业、镇洋发展、哲达科技 2023 年审计报告；2023 年，签署华策影视、万里扬、镇洋发展 2022 年审计报告

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

公司审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司本次董事会审议续聘会计师事务所的同时提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的相关程序

（一）审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，符合《证券法》的规定，能满足公司审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

（二）董事会意见

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会认为：天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2024 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算）。对于天健会计师事务所 2025 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层根据 2025 年公司审计工作量和市场价格水平等与天健会计师事务所协商确定。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘天健会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- （一）第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）第三届监事会第十四次会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广西天山电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日