证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2025-021

华图山鼎设计股份有限公司
关于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。

华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

现为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。2025 年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）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	
	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	9	

（二）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	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）

			承担连带赔偿责任。	
--	--	--	-----------	--

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。

（三）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。

三、项目成员信息

（一）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	彭卓	文菲	弋守川
何时成为注册会计师	2015年	2020年	2007年
何时开始从事上市公司审计	2007年	2014年	2007年
何时开始在本所执业	2019年	2022年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2019年	2022年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署华西证券、东阳光、川能动力等上市公司审计报告	近三年签署鼎际得、雷电微力等上市公司审计报告	近三年签署蠡湖股份、国际复材、科伦药业等上市公司审计报告

（二）独立性

天健及项目合伙人、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

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2024年度天健为公司提供财务审计服务收取的财务报告审计费用为人民币167万元（含税）；内部控制报告审计费用为15万元（含税）。2025年度审计

费用将根据公司的业务规模、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。

四、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议情况

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期一年，自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。2025年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度审计具体工作量及市场价格水平确定。

（三）监事会审议情况

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，因此同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2025年4月29日