

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

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

特别提示：

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。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十三次会议，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“天健会计师事务所”）担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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）审计	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	

情况		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	5

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、项目基本信息

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	胡燕华	潘晶晶	项巍巍	林国雄
何时成为注册 会计师	2000 年	2007 年	2013 年	1999 年
何时开始从事上市公司 审计	1999 年	2005 年	2009 年	1997 年
何时开始在本所执业	2000 年	2007 年	2013 年	1997 年
何时开始为本公司提供 审计服务	2024 年	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 华东医药、 华是科技、 锋龙股份、 天地数码等 上市公司年度审计报告	近三年签署 百大集团、 晶盛机电、 镇海股份等 上市公司年度审计报告	近三年签署 晶盛机电、宏 鑫科技、华是 科技等上市 公司年度审 计报告	近三年复核神 农集团、达嘉 维康、欧克科 技和湖南裕能 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

年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会通过对审计机构资料审核及以前年度审计工作情况及其执业质量进行严格核查和评价，认为天健会计师事务所具有证券、期货相关从业资格，能够独立、客观、公正地执业，并高效完成年度审计工作，可以保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意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，并提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

备查文件：

- 1、第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第四届董事会第四十八次会议决议；
- 3、第四届监事会第三十三次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十八日