

成都高新发展股份有限公司

关于拟续聘2025年度审计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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次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”）为公司 2025 年度审计机构，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。

2、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议，本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

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	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
2024 年（经审	业务收入总额	29.69 亿元	

计) 业务收入	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 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	10	

2、投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所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相关规定。

天健会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及本年, 下同)存在因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任情况, 具体情况如下:

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重大不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 4 次；从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 14 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 32 人次、纪律处分 17 人次，共涉及 87 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	邱鸿	1997 年	2001 年	2012 年	2024 年	[注 1]
签字注册会计师	邱鸿	1997 年	2001 年	2012 年	2024 年	[注 1]
	阮响华	1996 年	1996 年	2012 年	2024 年	[注 2]
	李元良	2007 年	2005 年	2012 年	2024 年	[注 3]
项目质量控制复核人员	陈应爵	2006 年	2003 年	2012 年	2025 年	[注 4]

[注 1]：近三年共签署和复核上市公司审计报告 20 份，包括川投能源、川网传媒、兴蓉环境、纵横股份等上市公司审计报告。

[注 2]：近三年共签署和复核了上市公司审计报告 41 份，包括四川黄金、东阳光、华图山鼎、纵横股份、国金证券、鼎际得、云图控股、川能动力、华西证券、川网传媒、长虹美菱、中科美菱等上市公司审计报告。

[注 3]：近三年共签署和复核上市公司审计报告 21 份，包括四川

长虹、长虹美菱、兴蓉环境、云图控股、国金证券、四川黄金等上市公司审计报告。

[注 4]：近三年共签署和复核了上市公司审计报告 23 份，包括长江材料、新大正、浩物股份、正川股份等上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

3、独立性

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

4、审计收费

2025 年度报告审计费 90 万元（含税），其中财务报告审计费用 63 万元（含税），内控审计费用 27 万元（含税）。该价格与 2024 年审计报告费用一致。

审计收费定价原则：综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的人力及其他资源、审计工作量确定审计收费。

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

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保

护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对 2024 年的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所在执业过程中保持了独立性，客观、公正地进行审计，切实履行了审计机构应尽的职责，审计结论符合公司实际情况，能够满足公司未来审计工作需求。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，对公司 2025 年度的财务报告和内部控制进行审计。审计委员会就同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的事项形成了书面决议。

（二）独立董事专门会议审议情况

独立董事已召开专门会议，同意将公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》提交董事会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第五次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第九届董事会第五次临时会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；

(三)第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议审核意见；

(四)拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司董事会

2024年6月7日