

百隆东方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 年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
- 2025 年 4 月 14 日，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健所作为公司 2025 年审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

一、拟聘任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
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	客户家数	707 家	

司(含A、B股)	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,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. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师: 唐彬彬, 2013 年起成为注册会计师, 2010 年开始从事上市公司审计, 2013 年开始在本所执业, 2023 年起为本公司提供审计服务; 近三年签署或复核宁波华翔、恒林股份、圣龙股份、明新旭腾等上市公司审计报告。

签字注册会计师: 缪媛媛, 2018 年起成为注册会计师, 2018 年开始从事上市公司审计, 2018 年开始在本所执业, 2023 年起为本公司提供审计服务; 近三年签署或复核百隆东方、宁波纬诚等上市公司审计报告。

项目质量复核人员: 王振, 2011 年起成为注册会计师, 2012 年开始从事上市公司审计, 2012 年开始在本所执业, 2024 年起为本公司提供审计服务; 近三年签署或复核禾望电气、显盈科技、润普食品等上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。公司 2024 年度审计费用为人民币 90 万元; 内部控制审计费用为人民币 50 万元。

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长根据实际年度审计工作情况及市场价格水平决定 2025 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审查意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。在年度审计期间，天健所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司 2024 年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健所沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健所在约定期限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司 2025 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

(二) 上市公司董事会表决情况

2025 年 4 月 14 日，公司第五届董事会第十五次会议以 9 票同意，0 票不同意，0 票弃权，0 票回避的表决结果，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 年审计机构的议案》。

(三) 本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日