证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-055
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债

浙江镇洋发展股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计服务，该议案尚须提交公司2025年第三次临时股东会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、基本信息

截至2024年12月31日，天健所基本情况如下：

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年度业务收入 (经审计)	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年度上市公司 (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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计家数		578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、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	孙敏	2003年	2001年	2003年	2023年	签署美力科技、万里扬、松原安全、永创智能、镇洋发展等公司审计报告
签字注册会计师	孙敏	2003年	2001年	2003年	2023年	签署美力科技、万里扬、松原安全、永创智能、镇洋发展等公司审计报告

	周攀	2020年	2018年	2020年	2021年	无
质量控制复核人	陈丘刚	2003年	2001年	2012年	2021年	签署宗申动力、金新农、西南证券等公司审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

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。

4、审计收费

审计服务定价原则是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2025年度的审计费用将由股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构（会计师事务所），具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会、监事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议情况

公司第二届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》。公司第二届监事会第十七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》。公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度财务审计费用55万元，内控审计费用15万元，并同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期为一年。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2025年10月9日