

郑州速达工业机械服务股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、拟续聘的审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。
- 2、续聘天健符合财政部、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。

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期1年，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其2025年度报酬。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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 (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	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, 且天健会计师事务所已按期履行终审判决, 不会对天健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罚款 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

签字注册会计师(项目合伙人): 叶怀敏先生, 2009 年获得中国注册会计师资质, 2007 年开始从事上市公司审计, 2007 年开始在天健执业, 2021 年开始为公司提供审计服务, 近三年签署和复核的上市公司超过 9 家。

签字注册会计师: 赵凯旋女士, 2016 年获得中国注册会计师资质, 2014 年开始从事上市公司审计, 2014 年开始在天健执业, 2021 年开始为公司提供审计服务, 近三年签署了五洲新春(603667.SH)、争光股份(301092.SZ)、速达股份(001277.SZ) 等上市公司年度审计报告。

质量控制复核人: 李斌先生, 1998 年起成为注册会计师, 1995 年开始从事上市公司审计, 1998 年开始在本所执业, 2025 年起为本公司提供审计服务; 近三年签署或复核腾达建设、国金证券、品瑶科技、凯迪电器、永安期货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

审计服务收费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。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其 2025 年度报酬。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会于 2025 年 3 月 18 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。与会委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意聘任天健为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为 1 年。

(二) 董事会审议及表决情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请天健担任公司 2025 年度审计机构。

(三) 生效日期

本次聘任审计机构的议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日