

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2025-022

债券代码：123187

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司 关于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。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业
- （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
- （5）首席合伙人：郭澳
- （6）统一社会信用代码：913200000831585821
- （7）人员信息

截至 2024 年末：天衡所共有合伙人 85 人，共有注册会计师 386 人，其中 227 名注册会计师签署过证券业务审计报告。

（8）业务信息

天衡所 2024 年度业务收入总额 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.42 万元，证券业务收入 15,518.61 万元。

2023 年度上市公司年报审计客户家数 95 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业、采矿业、金融业、综合等，其中与本公司同行业上市公司审计客户家数 7 家。2023 年度上市公司年报审计收费总额 9,271.16 万元。

2、投资者保护能力

2024 年末，天衡所已计提职业风险基金 2,445.10 万元；购买的职业责任保险累计赔偿限额：10,000.00 万元；相关职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年无因执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

3、诚信记录

天衡所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天衡所近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚 3 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 1 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19 人）、自律监管措施 6 次（涉及 13 人）、纪律处分 1 次（涉及 2 人）。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师

邱平女士，注册会计师，1998 年成为注册会计师，1996 年开始在天衡所执业从事上市公司审计，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核 11 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师

冒银寅女士，注册会计师，2019 年 4 月成为注册会计师，2012 年 10 月开始从事上市公司审计，2019 年 4 月开始在天衡所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核了 1 家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人

张文涛先生，注册会计师，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市

公司审计，2010 年开始在天衡所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了 2 家上市公司审计报告，复核上市公司 3 家。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师邱平女士、签字注册会计师冒银寅女士、项目质量控制复核人张文涛先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年度审计的具体工作量、市场行情及双方协商情况，确定具体 2025 年审计费用并签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，通过对天衡所提供的资料进行审核并进行专业判断，一致认为天衡所在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天衡所为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第七次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2025 年度审计的具体工作量、市场行情及双方协商情况，确定 2025 年审计费用并签署相关合同与文件，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》，与会监事一致认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2025 年度财务报告等工作要求。监事会一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）《南通超达装备股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- （三）《南通超达装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- （四）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日