

证券代码：603137

证券简称：恒尚节能

公告编号：2025-042

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东会审议通过。

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关情况公告如下：

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

（1）事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

（2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

(5) 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

(6) 截至 2024 年末，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。

(7) 公证天业 2024 年度经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年报审计客户家数 81 家，审计收费总额 8,151.63 万元。公证天业所服务的上市公司主要行业包括制造业，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，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉讼 1 例，目前该诉讼还在审理中。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：周文阳

2016 年 2 月成为注册会计师，2012 年 7 月开始从事上市公司审计，2025 年 9 月开始在公证天业执业，2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有惠通科技(301601)、骏成电子(301106)、奥联电子(300585)、昊帆生物(301393)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：王菊莉

2009 年 12 月成为注册会计师，2006 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年 7

月开始在公证天业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有鹏鹞环保（300664）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：秦志军

1995年12月成为注册会计师，1997年3月开始从事上市公司审计，1993年12月开始在公证天业执业，近三年复核或签署的上市公司有苏常柴A（000570）、千红制药（002550）、恒尚节能（603137）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

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

公证天业及项目合伙人、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

本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑事务所各级别工作人员的经验和本次审计工作量，并根据公允合理的原则，由公司和公证天业协商确定。提请股东会授权公司管理层根据市场行情、实际审计服务范围、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准等协商确定最终的审计收费。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十次会议已对公证天业相关情况进行了审查，认为公证天业具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意提议聘请公证天业为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十四次会议以全票同意审议通过了《关于续聘2025年

度会计师事务所的议案》，同意聘请公证天业为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘请年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日