

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2026-035

宁波精达成形装备股份有限公司
关于聘任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）
- 原聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）已连续多年为公司提供审计服务，且同公司聘期已满，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司 2026 年度财务报告审计和财务报告内部控制审计会计师事务所。公司已就本次聘任会计师事务所事项与浙江科信进行了事前沟通，浙江科信未对本次聘任事项提出异议。

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	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业 人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2025 年（经审	业务收入总额	29.88 亿元	

计) 业务收入	审计业务收入	26.01 亿元	
	证券业务收入	15.47 亿元	
2025 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	757	
	审计收费总额	7.09 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，科学研究和技术服务业，建筑业，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，房地产业，金融业，租赁和商务服务业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，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客户家数		581

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 2025 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（最近三个完整自然年度及当年，下同）因执业行为受到行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 20 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。134 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 20 人次、监督管理措施 69 人次、自律监管措施 60 人次、纪律处分 25 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：梁志勇，2006 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 余家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王文，2011 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

质量复核合伙人：李福琼，2004 年起成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在天健事务所执业，2026 年开始为公司提供审计服务，近 3 年签署或复核 10 余家上市公司审计报告。

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。

（三）审计收费情况

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2026 年度审计费用为 89 万元（其中财务报表审计费用为 79 万元，内控审计费用为 10 万元）。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所为浙江科信。浙江科信已连续 3 年为公司提供审计服务，2025 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）拟聘任会计师事务所的原因

浙江科信已连续多年为公司提供审计服务，且公司同浙江科信聘期已结束，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，综合考虑公司经营发展及审计工作需求，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计和财务报告内部控制审计会计师事务所。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任会计师事务所事项与浙江科信进行了事前沟通，浙江科信未对本次聘任事项提出异议。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026 年 8 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会在选聘公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对天健会计师事务所进行了审查，对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2026 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会批准。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日