

证券代码：831255

证券简称：佳和电气

主办券商：民生证券

杭州佳和电气股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人

2022 年收入总额（经审计）：386,300.00 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：354,100.00 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：211,500.00 万元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：66,300 万元

2023 年挂牌公司审计收费：6,500.00 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：32 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000.00 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

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。

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)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管

措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师，李明明女士，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天健执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。2023 年签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2022 年度审计报告，2022 年签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2021 年度审计报告，2021 年签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2020 年度审计报告。

签字注册会计师，戴冰冰女士，2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天健执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。2023 年签署曼卡龙公司 2022 年度审计报告。

质量控制复核人，王新华女士，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。2023 年签署或复核申科股份、越剑智能、昱能科技等公司 2022 年度审计报告，2022 年签署或复核申科股份、昱能科技等公司 2021 年度审计报告，2021 年签署晶科科技、浙江富润、万林物流的 2020 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

本期(2024)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

上期(2023)年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。

审计费用具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。以上审计费用为年报审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

本议案经公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认真核查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关业务资格证照和项目成员信息，肯定了其在 2023 年度的审计工作，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业性、独立性，且具备投资者保护能力。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》已经独立董事李健、刘建裕及郑超一的事前认可，并发表独立意见如下：

经审阅我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和资格，在以前年度为公司提供的审计服务工作中，能遵循独立、客观、公正的执行准则，较好的完成公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不存在关联关系，也不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在损害公司和股东利益的情形。

我们同意《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)《杭州佳和电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

(二)《独立董事关于杭州佳和电气股份有限公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2024年3月22日