

## 湖南中科电气股份有限公司 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。

**特别提示：** 本次续聘会计师事务所符合财政部、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。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构，本议案尚须提交公司股东大会审议，现将有关情况具体公告如下：

### 一、拟续聘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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836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	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融	

		业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

## （二）项目信息

### 1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师		项目质量复核人员
姓名	张恩学	张恩学	余仁佩	陈中江
何时成为注册会计师	2010 年	2010 年	2020 年	2003 年
何时开始从事上市公司审计	2008 年	2008 年	2018 年	2001 年
何时开始在本所执业	2010 年	2010 年	2020 年	2001 年
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2022 年	2024 年	2024 年
近三年签署或复核上市	签署南华生物、中贝通信、国发股份、中科电气	签署南华生物、中贝通信、国发股份、中科电气	无	签署和复核巨化股份、昂利康、久祺股份、五洲新春、九阳

公司审计报告情况	等上市公司年度审计报告	等上市公司年度审计报告		股份等上市公司年度审计报告
----------	-------------	-------------	--	---------------

## 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

2023 年度审计收费为 70 万元，2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2024年4月25日，公司第六届董事会第七次会议以9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2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2024年度审计机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。

2、公司董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月20日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3、《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、审计委员会审议意见；
- 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日