

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

## 河南嘉晨智能控制股份有限公司续聘 2025 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 2025 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：钟建国

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2024 年上市公司审计客户家数：707 家

2024 年挂牌公司审计客户家数：285 家

2024 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           |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |

2024 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          |

2024 年上市公司审计收费：7.20 亿元

2024 年挂牌公司审计收费：0.77 亿元

2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数：544 家

2024 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：183 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）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（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中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、<br>东海证券、 | 2024 年 3 月 6 日 | 天健作为华仪电气<br>2017 年度、2019 年 | 已完结（天健<br>需在 5%的范 |

|  |    |  |                                                       |                          |
|--|----|--|-------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | 天健 |  | 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。 | 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 2 次。

67 名从业人员近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次和纪律处分 13 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

| 基本信息         | 项目合伙人、签字注册会计师 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
|--------------|---------------|---------|----------|
| 姓名           | 黄元喜           | 朱逸宁     | 周娅       |
| 何时成为注册会计师    | 2000 年        | 2010 年  | 2009 年   |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2000 年        | 2007 年  | 2010 年   |
| 何时开始在本所执业    | 2000 年        | 2010 年  | 2010 年   |

|                    |                             |                                |                          |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 何时开始为本公司提供审计服务     | 2024 年                      | 2020 年                         | 2023 年                   |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 近三年签署广立微、泛亚微透、嘉益股份等上市公司审计报告 | 近三年签署浙江美大、豪悦护理、农心科技等上市公司年度审计报告 | 近三年签署通程控股、大参林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、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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。具体情况详见下表：

| 序号 | 姓名  | 处理处罚日期          | 处理处罚类型 | 实施单位    | 事由及处理处罚情况                                                                     |
|----|-----|-----------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 朱逸宁 | 2023 年 4 月 11 日 | 纪律处分   | 深圳证券交易所 | 事由：未对境外存货、境外销售等履行特别注意义务，保持职业怀疑并进行审慎核查，核查程序执行不到位。<br>处罚情况：给予通报批评，记入诚信档案并向社会公开。 |

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2025)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2024)年审计收费 30 万元，其中年报审计收费 30 万元。

2025 年审计费用的定价原则不变，即审计服务收费会根据公司规模、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

## 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

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二）审计委员会审议意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，并将此议案提交董事会审议。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自受聘担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量，且保证了公司审计工作衔接的连续性、完整性。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第四次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自受聘担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，

对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量，且保证了公司审计工作衔接的连续性、完整性。该事项履行了必要的审议程序，董事会审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （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

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立董事事前认可意见》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2025年3月28日