杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于拟续聘2025年度审计机构的公告

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2024年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘审计机构事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构，负责本公司2025年报审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用为150.00万元。

二、聘请审计机构的基本情况

（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	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员	注册会计师		2,356人

数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	904 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
2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况	客户家数	707 家
	审计收费总额	7.20 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，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，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544

注：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作尚在进行中，无法提供 2024 年度业务收入数据，表格中以 2023 年业务收入数据列示。

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2024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（2022年1月1日至2024年12月31日）

因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（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	费方华	张晓燕	于波成
何时成为注册会计师	2006年	2011年	2004年
何时开始从事上市公司审计	2004年	2008年	2001年
何时开始在本所执业	2006年	2008年	2001年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2008年	2023年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署或复核合盛硅业、巨星科技、联德股份、金能科技、英科再生、华塑科技、首药控股、利尔达、丰安股份	签署或复核新湖中宝、首药控股、八一钢铁、工大科雅	签署或复核云图控股、川网传媒、华图山鼎、每日互动、成飞集成

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。具体情况详见下表：

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、关于聘请审计机构履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，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能力、经验和资质，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

经核查，公司独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，并将该事项提交公司董事会审议。

（三）董事会、监事会对议案的审议情况

公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

公司本次续聘2025年度审计机构的事项尚需提请2024年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事会第四次专门会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2025年4月17日