

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2025-018

杭州和顺科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度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。

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会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，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，拟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，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	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，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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

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，天健会计师事务所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。天健会计师事务所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。天健会计师事务所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	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

			件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任	
--	--	--	----------------------	--

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	边珊珊	胡云云	韦军
何时成为注册会计师	2009 年	2018 年	2009 年
何时开始从事上市公司审计	2005 年	2016 年	2006 年
何时开始在本所执业	2009 年	2018 年	2009 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2024 年	2025 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2022 年-2024 年度签署的上市公司审计报告有：晶瑞电材、永茂泰、新光药业、屹通新材、派能科技、和顺科技、杭州高新、盈峰环境等	2022 年-2024 年度签署的上市公司审计报告有：和顺科技	2022 年-2024 年度签署的上市公司审计报告有：浙江黎明、富佳股份、朗迪集团、天龙股份、甬矽电子、申昊科技等

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的审核并进行专业判断，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第六次会议，并以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了该事项，同意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，负责公司2025年度财务报告审计工作。并提请公司股东大会授权总经理根据行业标准及公司财务报表的实际工作情况确定其费用。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月16日召开第四届监事会第六次会议，同意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，负责公司2025年度财务

报告审计工作。

（四）生效日期

说明本次聘任会计师事务所事项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

- （一）第四届董事会第六次会议；
- （二）第四届监事会第六次会议；
- （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日