

天津凯发电气股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

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。

特别提示：

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘审计机构的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司及子公司2025年度的审计机构，聘期一年，2025年度审计费用为140万元。

二、续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

3、业务规模

立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 35 家。

4、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 500 万	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告；2016 年半年度报告、年度报告；2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15% 部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

5、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	丁彭凯	2007 年	2005 年	2013 年 8 月	2021 年
签字注册会计师	邵建克	2005 年	2017 年	2018 年	2021 年
质量控制复核人	郑飞	2012 年	2010 年	2013 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：丁彭凯

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	北京华如科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年度	厦门日上集团股份有限公司	质量控制复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年度	厦门日上集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	质量控制复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2022 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	爱慕股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	宸展光电（厦门）股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	厦门日上集团股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	北京东方国信科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2022 年度	北京动力源科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邵建克

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	签字注册会计师
2024 年度	天津凯发电气股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	签字注册会计师
2023 年度	天津凯发电气股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	天津凯发电气股份有限公司	签字注册会计师
2022 年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 郑飞

时间	上市公司名称	职务
2024 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2024 年度	朗姿股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年度	北京动力源科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年度	北京并行科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2024 年度	浙江永和制冷股份有限公司	质量控制复核合伙人

时间	上市公司名称	职务
2023 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	北京三维天地科技股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	深圳奥尼电子股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2023 年度	朗姿股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年度	浙江永和制冷股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年度	北京东方国信科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2023 年度	北京动力源科技股份有限公司	质量控制复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

1、审计费用定价原则

基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，2025 年审计费用为 140 万元。

2、审计费用同比变化情况

	2024	2025	增减%
年报审计收费金额（万元）	100	100	
内控审计收费金额（万元）	40	40	

四、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

审计委员会审查立信有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。2025 年 4 月 21 日，公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议以现场结合通讯方式召开，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2025 年度审计机构，并提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事专门会议情况

公司独立董事于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在担任公司审计机构并进行各项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、公正、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。我们同意续聘审计机构事项。

3、公司第六届董事会第十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合）为公司及子公司 2025 年审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议通过

过。

4、公司第六届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及子公司 2025 年审计机构，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方所约定的责任与义务。

5、本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，并自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日