

欣旺达电子股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。
- 2、欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
- 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 4、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。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构，现将具体内容公告如下：

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

公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：913300005793421213

成立日期：2011 年 7 月 18 日

公司类型：特殊普通合伙企业

注册资本：19,515 万元人民币

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：钟建国先生

经营范围：

注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人(股东)241 人，注册会计师 2,356 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 904 人。

3、业务规模

天健 2023 年度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2024 年度天健为 707 家上市公司提供年报审计项目服务，收费总额 7.20 亿元，涉及的主要行业包括制造业，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，其中公司同行业上市公司审计客户为 544 家。

4、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，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

5、诚信记录

天健近三年（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。

6、独立性

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：邹军梅女士，2005年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司0家。

（2）签字注册会计师：钟颖祺女士，2019年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2024年开始在天健执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

（3）项目质量控制复核人：章伟杰先生，2008年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司超过3家。

2、诚信记录

项目合伙人邹军梅女士、签字注册会计师钟颖祺女士、项目质量控制复核人章伟杰先生近三年均无因执业行为受到刑事处罚，无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，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

天健及项目合伙人邹军梅女士、签字注册会计师钟颖祺女士、项目质量控制复核人章伟杰先生等从业人员不存在违反《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

公司 2025 年度年报审计服务收费主要以事务所提供专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素为基础计算。

（2）审计费用同比变化情况

单位：人民币万元

	2024 年度	2025 年度	同比变动情况
财务报表审计收费 金额	210	228	8.57%
内控审计收费金额	50	50	0%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司于2025年4月21日召开了第六届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认为该所诚信状况良好，并且完全具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司对审计机构的需求，同意本次续聘天健作为公司2025年度审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意聘请天健为公司2025年度审计机构，聘期1年，并将本议案提交2024年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月21日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。经审核，监事会认为：天健具有证券从业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2025年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意聘请天健为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议。
- 2、第六届监事会第十六次会议决议。
- 3、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

欣旺达电子股份有限公司
董事会

2025年4月22日