

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2025-011

杭州电缆股份有限公司

关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度

审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意支付 2024 年度审计费用并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。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、会计师事务所基本信息

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，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 家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）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 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、 天健所	2024 年 3 月 6 日	天健所作为华仪电气 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（天健所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（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。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，共涉及67人。

（二）项目成员信息

1、 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王建兰	2007年	2005年	2007年	2023年	2024年，签署杭钢股份、奥普科技、杭电股份、祥源新材、美登科技、中马园林2023年度审计报告，复核和达科技、龙磁科技、中微半导体、晨日科技2023年度审计报告及三峡能源2023年度内部控制审计报告；
签字注册会计师	王建兰	2007年	2005年	2007年	2023年	2023年，签署杭钢股份、奥普科技2022年度审计报告，复核和达科技、晨日科技、新达通2022年度审计报告及三峡能源2022年度内部控制审计报告；2022年，签署杭钢股份、奥普科技2021年度审计报告，复核和达科技、晨日科技、新达通2021年度审计报告。
	侯波	2010年	2010年	2009年	2020年	2024年，签署杭电股份2023年度审计报告，复核赛脑智能、优谷新能和钢研功能2023年度审计报告；2023年，签署杭电股份2022年度审计报告；2022

						年，签署杭电股份、祥源新材 2021 年度审计报告。
质量控制复核人	冯可棣	2009 年	2006 年	2013 年	/	2024 年，复核伟星股份、永兴材料和钱江水利 2023 年度审计报告；2023 年，复核伟星股份、诺力股份、永兴材料、钱江水利、开勒股份和腾亚精工 2022 年度审计报告；2022 年，复核伟星股份、诺力股份、钱江水利和开勒股份 2021 年度审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

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

天健所及项目合伙人、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。

（三）审计收费

2024 年度天健所为公司提供财务报告审计费用为 142 万元，对公司的内控审计费用为 20 万元，合计审计费用 162 万元。财务报告审计费用和上一期持平。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。

2025 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，提请股东大会授权董事会决定。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会意见

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查后，审计委员会认为：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、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意向公司董事会提议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。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意支付 2024 年度审计费用并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。

（三）监事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于支付 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

公司本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日