

湖南郴电国际发展股份有限公司
关于续聘公司2025年度财务和内控审计机构的公告

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

- 拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)。
- 本议案尚需提交公司股东会审议。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第五会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，并同意提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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
上年末执业人员数量	注册会计师		2356 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	业务收入总额	34.83 亿元	

审计)业务收入	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（电力、热力、燃气及水生产和供应业）	12

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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）

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。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，涉及人员 67 名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：郑生军，2004 年成为注册会计师，2004 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师 2：邓梦婕，2018 年成为注册会计师，2018 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年起为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：梁志勇，2006 年成为注册会计师，2006 年开始在天健会计师事务所从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告 5 家。

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。

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。

4、审计收费

2025 年度审计费用为 166 万元（其中财务报告审计费用为 136 万元，内部控制审计费用为 30 万元）（含税），与 2024 年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，并对**2024**年的审计工作进行了评估。公司董事会审计委员会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘期内能按照相关法律法规、政策规定，独立完成审计和鉴证工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，鉴证报告准确披露了控股股东及其他关联方占用资金情况。公司董事会审计委员会认为，该事务所能够保证审计的独立性和完整性，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。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司**2025**年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司**2025**年度财务和内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次续聘公司**2025**年度财务和内控审计机构事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2025年4月26日