

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-044

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

## 杭州永创智能设备股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

#### 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）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2024 年度审计机构。根据公司董事会审计委员会给出的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，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		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	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 亿元	

股) 审计情况	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)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、人员信息

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	何时开始在本所执业	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	孙敏	2003年	2001年	2003年	2024年	2022-2024年度签署镇洋发展、松原安全等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	孙敏	2003年	2001年	2003年	2024年	2022-2024年度签署永创智能、安科瑞等上市公司年度审计报告
	戴维	2012年	2009年	2012年	2022年	2022-2024年度签署或复核安达智能、显盈科技、润普食品等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	李剑平	2009年	2013年	2011年	2024年	2022-2024年度签署或复核安达智能、显盈科技、润普食品等上市公司年度审计报告

### 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

2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为 95 万元，对公司的内控审计费用为 25 万元，合计 120 万元。

公司 2024 年度审计费用较 2023 年度下降超过 20%，主要系公司与天健会计师事务所双方，基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度，年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等多方面因素，参考市场定价原则，最终商议确定。审计费用下降不会影响公司年报审计质量。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力，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。在为公司提供的 2024 年度审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的原则，确保相关报告的真实性和公正性，切实履行审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日