

奥普智能科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 奥普智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。
- 该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

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	王国海	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	客户家数	707 家	

(含 A、B 股) 审计情况	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	554	

2. 投资者保护能力

上年末，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。

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. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师		项目质量复核人员
姓名	沈佳盈	沈佳盈	庄晨晨	耿欣
何时成为注册会计师	2003年	2003年	2018年	2005年
何时开始从事上市公司审计	2001年	2001年	2015年	2002年
何时开始在本所执业	2003年	2003年	2018年	2024年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2024年	2023年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	见下		见下	见下

沈佳盈：2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告。

庄晨晨：2018年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

耿欣：2005年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025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。

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

（1）审计费用定价原则

主要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和级别、相应的收费率以及投入的工作时间，并结合被审计单位实际情况等因素定价。

（2）审计费用

天健为公司提供的 2024 年度财务报告及内部控制审计费用分别为 135 万元、25 万元，合计为人民币 160 万元。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所 2025 年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：天健专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合承接审计公司 2025 年财务报告及内部控制项目的要求，天健在对公司 2024 年度财务报告及内部控制进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，同意向董事会提议续聘天健为公司 2025 年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。

（三）生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构的议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

奥普智能科技股份有限公司董事会

二零二五年四月二十六日