浙江英特科技股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，维护了公司及全体股东的合法权益。

为保证公司审计工作的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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
最近一年经审计业务收入	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
上年度上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家
	审计收费	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544家（制造业）

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。截止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，不会对天健会计师事务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）项目组信息

1、项目组成员基本信息

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
项目合伙人及签字会计师	朱国刚	2005年	2005年	2002年	2023年	签署或复核西子洁能、精功科技、明牌珠宝、兆龙互连、金桥信息、辉丰股份、瀛通通讯、公元股份、海星股份、金字火腿等上市公司年度审计报告。
签字会计师	江绳槊	2017年	2012年	2017年	2025年	签署或复核图维科技、金洁环境、海皇科技3家上市公司审计报告。
质量控制复核人	弋守川	2007年	2007年	2012年	2023年	签署或复核博硕科技、金科股份、万里扬、华策影视、珀莱雅、重庆百货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职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，具备相应的专业胜任能力。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业、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以及事务所的收费标准等多方面因素经双方协商后确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

2025年4月28日，公司召开第二届董事会审计委员会第六次会议，董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了审查，查阅了天健会计师事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该事项提请公司第二届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025年4月28日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》，经审议，董事会认为：“本议案已经第二届董事会审计委员会一致审议通过，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层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等确定2025年最终的审计定价。”

（三）监事会审议情况

2025年4月28日，公司召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2025年度审计机构的议案》，经审议，监事会认为：“天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。”

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）第二届董事会第十三次会议决议
- （二）第二届监事会第十三次会议决议
- （三）第二届董事会审计委员会第六次会议决议

（四）拟聘任会计师事务所营业执照，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。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日