

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2025-015

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**关于续聘 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：**

● 本公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在 2025 年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

**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 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，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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	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。

天健会计师事务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，天健会计师事务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、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 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（天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，并已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所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。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、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	吴懿忻	1998 年	2006 年	1996 年	2016 年	近三年签署了伟星新材、通润装备等上市公司年度审计报告，复核了华凯易佰、爱威科技等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	吴懿忻	1998 年	2006 年	1996 年	2016 年	近三年签署了伟星新材、通润装备等上市公司年度审计报告，复核了华凯易佰、爱威科技等上市公司年度审计报告
	余琴琴	2015 年	2013 年	2015 年	2013 年	近三年签署了腾达建设、道通科技、当虹科技等上市公司年度审计报告

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
质量控 制复核 人	王振	2011年	2012年	2012年	2025年	近三年签署了禾望电气、广电运通、润普食品等上市公司年度审计报告，复核了圣龙股份、百达精工、明新旭腾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年度财务报告审计费 570 万元，内控审计费 80 万元，2024 年度的审计费用共计 650 万元。

2025 年度审计费用将以 2024 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

## 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对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所符合《证券法》的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力。

在公司 2024 年度财务报告审计和内控审计工作中，天健会计师事务所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。公司董事会审计委员会同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告与内部控制审计工作，并提请股东大会授权公司管理层与其协商确定 2025 年度审计服务费用、办理并签署相关服务协议等事项。

（三）生效日期

本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日