

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2025-072

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

关于变更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：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）
- 原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）（以下简称“天健”）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原聘任的天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关要求，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟聘任中汇为2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。

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	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013 年 12 月 19 日	组织形式	特殊普通合伙企业
注册地址	浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室		
首席合伙人	高峰	上年末合伙人数量	116 人
上年末执业人员数量	注册会计师		694 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		289 人
2024 年（经审	业务收入总额	101,434 万元	

计) 业务收入	审计业务收入	89,948 万元
	证券业务收入	45,625 万元
2024 年度上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	205 家
	审计收费总额	16,963 万元
	涉及主要行业	(1) 制造业-电气机械及器材制造业; (2) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业; (3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业; (4) 制造业-专用设备制造业; (5) 制造业-医药制造业
	本公司同行业上市公司审计客户家数	17 家

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金, 购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元, 职业保险购买符合相关规定, 能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

中汇会计师事务所近三年 (最近三个完整自然年度及当年) 在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

(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	任成	2004 年	2010 年	2000 年 6 月	2025 年	8 家
签字注册会计师	祝小锋	2015 年	2014 年	2021 年 8 月	2025 年	1 家
质量控制复核人	王其超	2001 年	1999 年	2009 年 7 月	2025 年	超过 15 家

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

中汇会计师事务所（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

公司拟定中汇 2025 年度财务审计费用为 95 万元，内控审计费用为 25 万元，合计 120 万元，与公司 2024 年度支付天健的审计费用一致。本次审计费用是参考市场定价原则，综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天健已连续 16 年为公司提供年度审计服务。2024 年，天健对公司 2024 年度财务报告和内部控制出具了标准无保留意见审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

天健已连续多年为公司提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为进一步确保审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟变更年审会计师事务所，聘任中汇为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就上述变更事宜与天健进行了充分沟通，天健对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

中汇具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，为保证公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同意聘任中汇为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构，并同意该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对，0 票弃权。公司董事会同意聘请中汇为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东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 8 月 16 日