

晶科电力科技股份有限公司

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：

- 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）（以下简称“天健事务所”）

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健事务所为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服务。具体情况如下：

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	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
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储	

		和邮政业、综合、卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数		12 家

2、投资者保护能力

天健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。

天健事务所近三年存在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。详情如下：

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

上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健事务所近三年（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

基本信息	项目合伙人、签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陈焱鑫	赵辉	田志刚

何时成为注册会计师	2006 年	2016 年	2004 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年	2010 年	2007 年
何时开始在天健事务所执业	2006 年	2016 年	2019 年
何时开始为本公司提供审计服务	2025 年	2025 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2025 年，签署安杰思、祖名股份、正强股份等 8 家上市公司 2024 年审计报告；2024 年，签署安邦护卫、纳芯微、祖名股份等 6 家上市公司 2023 年审计报告；2023 年，签署锦鸡股份、兆丰股份、祖名股份、拓荆科技等 6 家上市公司 2022 年度审计报告。	2025 年，签署拓荆科技、正强股份、中国瑞林 2024 年度审计报告；2024 年，签署拓荆科技、正强股份 2023 年度审计报告；2023 年，签署金鹰股份、正强股份、福莱蒽特等 4 家上市公司 2022 年度审计报告。	2025 年，签署北矿检测、中国海诚、华研精机、八一钢铁、彦林科技 2024 年度审计报告；2024 年，签署北矿检测、中国海诚、八一钢铁 2023 年度审计报告；2023 年，签署八一钢铁、中国黄金、中金黄金 2022 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

公司 2024 年审计费用共计 660 万元人民币，其中财务审计费用 580 万元人民币，内控审计费用为 80 万人民币。2025 年度审计收费原则为在不降低审计质量的前提下，综合考虑公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及市场审计服务价格水平最终协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述定价原则基础上与天健事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2025年12月10日召开董事会审计委员会2025年第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。审计委员会已对天健事务所的专业胜任能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，对公司2024年度审计工作进行了监督，认为天健事务所在为公司提供2024年度财务报告审计和内部控制审计工作中，坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保证公司审计工作的连续性和审计工作质量，全体委员一致同意续聘天健事务所为公司2025年度审计机构，并提议股东会授权公司管理层在不降低审计质量的前提下，根据审计的工作量、参考市场审计服务价格水平，与天健会计师事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月10日召开公司第三届董事会第三十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务，并提请股东会授权公司管理层在不降低审计质量的前提下，根据审计的工作量、参考市场审计服务价格水平，与天健会计师事务所协商确定具体审计费用并签署相关服务协议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所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。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年12月11日