

广州通达汽车电气股份有限公司

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“天健会所”）

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、事务所基本信息

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	238人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年业务收入	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	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计家数	513

2、投资者保护能力

截至2023年末，天健会所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，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。天健会所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	成员信息		近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵祖荣	取得注册会计师资格时间	2014年	通达电气、原尚股份、开普云、若羽臣、舒华体育等
		从事上市公司审计时间	2012年	
		在天健会所执业起始时间	2014年	
		为公司提供审计服务起始时间	2020年	
质量控制复核人	沈云强	取得注册会计师资格时间	2007年	五洲特纸、久祺股份、江瀚新材等
		从事上市公司审计时间	2005年	
		在天健会所执业起始时间	2005年	
		为公司提供审计服务起始时间	2023年	
拟签字注册会计师	赵祖荣	取得注册会计师资格时间	2014年	通达电气、原尚股份、开普云、若羽臣、舒华体育等
		从事上市公司审计时间	2012年	
		在天健会所执业起始时间	2014年	
		为公司提供审计服务起始时间	2020年	

项目组成员	姓名	成员信息		近三年签署或复核上市公司审计报告情况
	郑文俊	取得注册会计师资格时间	2019年	通达电气、若羽臣
		从事上市公司审计时间	2016年	
		在天健会所执业起始时间	2019年	
		为公司提供审计服务起始时间	2020年	

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，或受到证券交易所、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。

(三) 审计收费

本次审计收费定价原则主要系以2023年年度审计费用为基础，结合公司业务规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定。

公司2024年度财务审计费用为人民币74.00万元（人民币柒拾肆万元整），内控审计费用为人民币16.00万元（人民币壹拾陆万元整），以上费用均含税，不包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用。

二、 拟续聘会计师事务所履行的决策程序

(一) 2024年4月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审阅、评估了天健会所提供的资质材料、信息安全及质量管理、人力等资源配置、响应方案及执业记录等文件，公司董事会审计委员会全体成员同意向董事会提议续聘天健会所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，认为：天健会所具备为公司提供财务审计、内控审计服务的专业能力，具备应有的投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工

作。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第四届董事会第十五次会议审议。

（二）2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）该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。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2024年4月27日