

江苏华辰变压器股份有限公司

关于 2024 年度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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2024 年 4 月 24 日，江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会审议并授权公司管理层根据审计工作的具体工作量及市场价格水平确定审计费用等相关具体事项。

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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	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(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	
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, 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	513 家	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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	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	何林飞	2008 年	2006 年	2008 年	2024 年	2021 年, 签署永贵电器等 2020 年度审计报告; 2022 年, 签署永贵电器、共创草

						坪公司等 2021 年度审计报告；2023 年，签署瑞芯微、共创草坪、长龄液压等 2022 年度审计报告
签字注册会计师	何林飞	2008 年	2006 年	2008 年	2024 年	2021 年，签署永贵电器等 2020 年度审计报告；2022 年，签署永贵电器、共创草坪公司等 2021 年度审计报告；2023 年，签署瑞芯微、共创草坪、长龄液压等 2022 年度审计报告
	叶群	2018 年	2016 年	2016 年	2022 年	2023 年，签署无锡振华 2022 年度审计报告
项目质量控制复核人	金晨希	2005 年	2002 年	2005 年	2022 年	2021 年，签署三维通信、泰林生物、三维股份、天宇股份、新化股份、炬华科技 2020 年度审计报告；2022 年，签署泰林生物、炬华科技、三维股份、天宇股份等 2021 年年度审计报告；2023 年，签署三维通信、泰林生物、三维股份、天宇股份等 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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2023年度财务报表审计费用为70万元，内部控制审计费用为15万元，年度审计费用合计为85万元，本次收费主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年度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协商确定。公司2024年度审计费用将在股东大会审议通过本议案的前提下，提请董事会进

一步授权公司管理层根据实际情况，与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会根据相关法律法规及公司有关制度等要求，已就本次续聘会计师事务所确定相应评选政策和流程，并履行相关的评议和监督等职责。公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分的审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备了足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在公司2023年度审计工作过程中，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2024年度审计工作的连续性和稳健性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会审议并授权公司管理层根据审计工作的具体工作量及市场价格水平确定审计费用等相关具体事项。

（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。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024年4月25日