

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**关于续聘 2024 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）在 2024 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西溪路 128 号 6 楼 |  |         |
| 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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   | 吴懿忻 | 1998 年    | 2006 年       | 1996 年    | 2022 年         | 近三年签署了道通科技、东方材料、伟星股份、寒武纪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    | 2022 年         | 近三年签署了道通科技、东方材料、伟星股份、寒武纪等上市公司年度审计报告                                |
|         | 葛爱平 | 2009 年    | 2007 年       | 2007 年    | 2021 年         | 近三年签署了通润装备等上市公司年度审计报告，复核了芒果超媒、鼎智科技等上市公司年度审计报告                      |
| 质量控制复核人 | 谢军  | 1998 年    | 1994 年       | 2019 年    | 2020 年         | 近三年签署了署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业等上市公司年度审计报告，复核了正裕工业、蓝特光学、晶盛机电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（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

2023 年度财务报告审计费 610 万元，内控审计费 90 万元，2023 年度的审计费用共计 700 万元。

2024 年度审计费用将以 2023 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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，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 2023 年度财务报告审计和内控审计工作中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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二十四次会议审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十四次会议，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（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告与内部控制审计工作。并授权公司经营管理层根据实际情况与其协商确定 2024 年度审计相关服务费用。

### （四）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

2024年4月30日