

## 杭州禾迈电力电子股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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“天健会计师事务所”）。
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会的审议。

### 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	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	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.60亿元	
	审计业务收入	27.20亿元	
	证券业务收入	18.80亿元	
2020年上市公司 （含A、B股）审计 情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.70亿元	
	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395家	

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务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。

近三年天健会计师事务所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。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### (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	张林	2008年	2006年	2008年	2018年	2021年，签署晋亿实业2020年度审计报告； 2020年，签署晋亿实业2019年度审计报告； 2019年，签署新风鸣、晋亿实业2018年度审计报告。
签字注册会计师	张林	2008年	2006年	2008年	2018年	2021年，签署晋亿实业2020年度审计报告； 2020年，签署晋亿实业2019年度审计报告； 2019年，签署新风鸣、晋亿实业2018年度审计报告。
	章宏瑜	2013年	2010年	2013年	2021年	2021年，签署华统股份、一鸣食品2020年度审计报告； 2020年，签署华统股份2019年度审计报告； 2019年，签署华统股份2018年度审计报告。
质量控制复核人	徐海泓	2009年	2006年	2009年	2021年	2021年，签署聚杰微纤2020年度审计报告； 2020年，签署聚杰微纤2019年度审计报告； 2019年，签署荣盛石化2018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

2021年度年报审计费用为人民币100万元，审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所协商确定。2020年公司年报审计费用为55万元，因2021年公司业务资产规模扩大、业务规模大幅增加，公司年报审计费用相应增加并超过20%。2022年报审计费用和内控审计费用的定价原则不变，即审计服务收费会根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，对天健会计师事务所完成 2021 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。天健会计师事务所在负责公司 2021 年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，建议续聘其为公司 2022 年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟聘请的天健会计师事务所是具有证券从业资格的专业审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：天健会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的 2021 年度审计报告客观、公正的反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为2022年公司审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

### （四）监事会的审议和表决情况

公司第一届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，天健会计师事务所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司出具的2021年度审计报告客观、公正的反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量状况；该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务。为保持公司审计业务的连续性和一致性，同意继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会的审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2022年4月20日