

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2024-013

宁波东方电缆股份有限公司

关于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）

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第六届董事会第12次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟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2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财

务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司 2024 年度审计机构。

二、 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		
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
2022 年业务 收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 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

2. 投资者保护能力

上年末，天健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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	严善明	葛惠	沈颖玲

何时成为注册会计师	1999	2019	2005 年
何时开始从事上市公司审计	1999	2018	不适用
何时开始在本所执业	1999	2018	2010 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023	2023	不适用
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署的上市公司审计报告包括江山欧派（603208）、景兴纸业（002067）、梦天家居（603216）、浙江医药（600216）、莎普爱思（603168）、西大门（605155）等	近三年未签署其他上市公司审计报告	近三年复核传化智联（002010）、南华期货（603093）、宁波华翔（002048）等上市公司

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

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

天健为公司提供的 2023 年度财务报告审计服务费用为 170 万元人民币（包括财务审计和内控审计）。

（三）其他应予以披露的信息

无

三、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

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会审议续聘会计师事务所情况

2024 年 3 月 19 日，公司第六届董事会第 12 次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，

同意继续聘请天健为公司 2024 年度审计机构。

本次聘任 2024 年度审计机构的议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。审计费用由公司股东大会授权公司管理层决定。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日