

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2025-002

西安高压电器研究院股份有限公司 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：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

2025年2月21日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，该项议案已经公司第一届董事会第二十九次审计及关联交易控制委员会会议审议通过，该项议案尚需进一步提交公司股东大会审议。公司现将相关事项公告如下：

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

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2. 人员信息

截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

3. 业务规模

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、

交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 8 家。

4. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次，涉及人员 37 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目成员信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：谭学，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 8 家，近三年复

核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2：赵文斌，2021 年成为注册会计师，2021 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王兴华，2005 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知

识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共计 79 万元(其中:年报审计费用 60 万元;内控审计费用 19 万元)。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计及关联交易控制委员会:

该议案已经公司第一届董事会第二十九次审计及关联交易控制委员会会议审议通过,公司董事会审计及关联交易控制委员会认为:天职国际 2023 年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,具备从事财务报告审计、内部控制审计的资质和能力,且具备执行证券、期货相关业务资格,与公司股东以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力,并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第一届董事会第二十九次会议,以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》,同意公司续聘天职国际作为公司 2024 年度审计机构。

(三) 监事会的审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 21 日召开了第一届监事会第二十一次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2024 年会计师事务所的议案》。

公司监事会认为:天职国际为公司出具的往期审计报告客观、公正

的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在开展 2023 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意公司续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。

（四）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。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日