

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：（2023）007 号

## 浙江永贵电器股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘 2023 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）为公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘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                           | 胡少先                    | 上年末合伙人数量             | 225 人   |
| 上年末执业人员数量                       | 注册会计师                  |                      | 2,064 人 |
|                                 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    |                      | 780 人   |
| 2021 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             |         |
| 2022 年上市公司<br>（含 A、B 股）审<br>计情况 | 客户家数                   | 612 家                |         |
|                                 | 审计收费总额                 | 6.32 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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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 | 458   |

## 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁人）      | 被诉（被仲裁人）     | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额        | 诉讼（仲裁）结果                              |
|--------------|--------------|----------|-----------------|---------------------------------------|
| 投资者          | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告     | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者          | 罗顿发展、天健      | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额              |
| 投资者          | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额              |
| 伯朗特机器人股份有限公司 | 天健、天健广东分所    | 年度报告     | 未统计             | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额              |

## 3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39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     | 倪国君 | 2001年     | 1999年        | 2001年     | 2010年          | 2022年签署长龄液压、无锡振华、浙富控股、如通股份、扬杰科技 2021年度审计报告；2021年签署长龄液压、浙富控股、如通股份、共创草坪、扬杰科技 2020年度审计报告；2020年签署浙富控股、鼎胜新材、扬杰科技、容百科技 2019年度审计报告。 |
| 签字注册会计师   | 倪国君 | 2001年     | 1999年        | 2001年     | 2010年          |  |
|           | 李宸宇 | 2018年     | 2016年        | 2018年     | 2022年          | 2022年签署瑞芯微 2021年度审计报告。   |
| 项目质量控制复核人 | 李元良 | 2007年     | 2005年        | 2007年     | 2019年          | 2022年度签署国金证券、纵横股份、成飞集成、云图控股等上市公司 2021年度审计报告；2021年度签署国金证券、纵横股份、成飞集成等上市公司 2020年度审计报告；2020年度签署国金证券、华西证券等上市公司 2019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。具体情况详见下表：

| 姓名  | 处理处罚日期     | 处理处罚类型 | 实施单位  | 事由及处理处罚情况  |
|-----|------------|--------|-------|--|
| 倪国君 | 2020年3月19号 | 行政监管措施 | 宁波证监局 | 事由：容百科技上市申请材料问询回复中的回款披露事项不够准确；处理：对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师出具警示函的监督管理措施 |

### 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

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务报告审计报酬共计120万元。

2023年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其2022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，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

### （二）独立董事事前认可意见

我们认真审阅了董事会提交的《关于续聘2023年度审计机构的议案》，经了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责、公允

合理地发表了独立审计意见。并鉴于公司和天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们认可继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

### （三）独立董事独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2023 年度财务审计工作要求，能够独立对公司状况进行审计。

为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交 2022 年度股东大会审议。

### （四）审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 三、报备文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日