

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2024-012

## 浙江永贵电器股份有限公司

### 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 2024 年 4 月 7 召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘 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）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

##### （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	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 1 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	倪国君	李宸宇	邱鸿
何时成为注册会计师	2001 年	2018 年	1997 年
何时开始从事上市公司审计	1999 年	2016 年	2001 年
何时开始在本所执业	2001 年	2018 年	2004 年
何时开始为本公司提供审计服务	2010 年	2022 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年签署无锡振华、浙富控股、扬杰科技、健瑞宝 2022 年度审计报告； 2022 年签署长龄液压、无锡振华、	2023 年签署共创草坪、永贵电器 2022 年度审计报告； 2022 年签署瑞芯微 2021 年度审计报告。	2023 年复核扬杰科技、容百科技、拓山重工、金桥信息、世贸能源 2022 年度审计报告； 2022 年签署华西

	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。		证券等 2021 年度审计报告；2021 年签署秦安股份、川能动力等 2020 年度审计报告。
--	--	--	---

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员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）2023 年度财务报告审计报酬共计 125 万元。

2024 年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

## 二、拟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 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，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 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届

董事会第七次会议审议。

## （二）审议程序

公司于2024年4月7日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2024年4月9日