



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2025-010

债券代码：127026

债券简称：超声转债

## 广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2025 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告

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

经公司第十届董事会第六次会议审议通过，2025 年度拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构，情况如下：

### 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

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	钟建国	2023年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904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
2024 年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家
	审计收费总额	7.20亿元
	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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	68

## 2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

### 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

## （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	禩文欣	翁祖桂	沈云强
何时成为注册会计师	2004年	2010年	2007年

何时开始从事上市公司审计	2001 年	2010 年	2005年
何时开始在本所执业	2012 年	2019 年	2005年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2023年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核5家上市公司审计报告	近三年签署或复核3家上市公司审计报告	近三年签署或复核5家上市公司审计报告

## 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

2025 年度年报审计费用 70 万元、内控审计费用 30 万元。本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 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

审计委员会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资格证照等相关资料，并于 2025 年 3 月 17 日召开的第十届董事会审计委员会第

四次会议审议通过了《关于 2025 年度续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》。

审计委员会认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，具备独立性、专业胜任能力。在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。审计委员会提议：2025 年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构。2025 年度审计费用为 100 万元。

#### （二）董事对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 18 日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了关于 2025 年度续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》，该项议案董事会表决情况：9 票同意，获得通过。

#### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交 2024 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第十届董事会审计委员会第四次会议纪要；
- 3、天健会计师事务所的基本情况。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日