

江苏雷利电机股份有限公司

关于续聘公司 2025 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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提请公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	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	544家

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、天健所	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

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	夏均军	2011 年	2009 年	2011 年	2025 年	3 家
签字注册会计师	夏均军	2011 年	2009 年	2011 年	2025 年	3 家
	马晓英	2017 年	2015 年	2017 年	2021 年	2 家
质量控制复核人	陈建成	2013 年	2010 年	2013 年	2025 年	2 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

公司董事会提请股东会授权管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

审计委员会委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查,并对其在 2024 年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将上述议案提交公司董

事会审议。

(二)、公司独立董事专门会议审核意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力以及投资者保护能力。其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，并同意提交该议案至公司董事会审议。

(三)、董事会意见

2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

(四)、监事会意见

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构，并同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

(五)、生效日期

本次续聘事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日