

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2025-029

## 宁波华翔电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

2025 年 4 月 24 日,宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”、“宁波华翔”)第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 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)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司 2025 年度的审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事长根据公司 2025 年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。天健会计师事务所是一家具有证券从业资格的会计师事务所,2024 年遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意续聘天健会计师事务所作为公司 2025 年的审计机构,并将上述议案提交股东大会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### (一) 机构信息

##### 1、基本信息

名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质	特殊普通合伙企业
成立日期	2011 年 7 月 18 日
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
办公地址	浙江省杭州市萧山区钱江世纪城润奥商务中心(T2)
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事

	务所之一。		
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 年业务收入 (经审计)	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, 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	544	

## 2、投资者保护能力

天健会计师事务所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。

天健会计师事务所近三年存在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, 具体如下:

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、天健会计师事务所	2024 年 3 月 6 日	天健会计师事务所作为华仪电气 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	已完结(天健会计师事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任, 天

			告，要求承担连带赔偿责任。	健会计师事务所 所已按期履行 判决)
--	--	--	---------------	--------------------------

因上述案件已完结，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

项目合伙人及签字注册会计师：卢娅萍，2000年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李霞，2017年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：叶涵，2015年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核15家上市公司审计报告。

##### 2、诚信记录

拟签字注册会计师近三年存在因执业行为受到行政监管措施的情况，具体如下：

序号	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
1	卢娅萍	2022年9月5日	行政监管措施	天津证监局	事由：在上市公司泽达易盛 2021 年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况：天津证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。
2	卢娅萍	2024年11月7日	行政监管措施	甘肃证监局	事由：在上市公司山子高科 2023 年财务报表审计中，项目组在执行风险评估及应对程序时，针对已识别的营业收入重大错报风险，设计的应对措施不充分，导致未发现山子高科 2 家全资子公司之间内部销售会计处理错误，造成 2023 年山子高科合并利润表中披露的营业收入、营业成本均少计 2147.56 万元。 处理处罚情况：甘肃证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函措施。

### 3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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 2024 年报审计费用为 595 万元，内控审计费用为 50 万元，其系天健会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司 2024 年度的审计工作量及市场价格水平等情况，与天健会计师事务所另行协商确定 2024 年度审计费

用并签订《业务约定书》。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况材料及其从事公司 2024 年度审计的工作情况及执业质量进行核查后认为，天健会计师事务所在为公司提供的 2024 年度审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所作为公司 2024 年的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

#### 2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度的审计机构。

#### 3、生效日期

本次聘任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。

### 四、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日