

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2024-018

## 杭州电缆股份有限公司

### 关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度

### 审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意支付 2023 年度审计费用并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。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、会计师事务所基本信息

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, 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	513 家

## 2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险。2023 年年末，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 12 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）项目成员信息

#### 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	王建兰	2007年	2005年	2007年	2023年	2023年，签署杭钢股份、奥普家居2022年度审计报告，复核和达科技、晨日科技、新达通2022年度审计报告及三峡能源；2022年度内部控制审计报告；2022年，签署杭钢股份、奥普家居2021年度审计报告；2021年，签署奥普家居2020年度审计报告。
签字注册会计师	王建兰	2007年	2005年	2007年	2023年	2023年，签署杭电股份2022年度审计报告；2022年，签署杭电股份、祥源新材2021年度审计报告；2021年，签署杭电股份、祥源新材、杭钢股份2020年度审计报告。
	侯波	2010年	2010年	2009年	2020年	2023年，复核伟星股份、诺力股份、永兴材料、钱江水利、开勒股份、腾亚精工2022年度审计报告；2022年，复核伟星股份、诺力股份、钱江水利、开勒股份2021年度审计报告；2021年，复核物产中大2020年度审计报告。
质量控制复核人	冯可棣	2009年	2006年	2013年	/	2023年，复核伟星股份、诺力股份、永兴材料、钱江水利、开勒股份、腾亚精工2022年度审计报告；2022年，复核伟星股份、诺力股份、钱江水利、开勒股份2021年度审计报告；2021年，复核物产中大2020年度审计报告。

## 2、上述相关人员的诚信记录情况

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。

### （三）审计收费

2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为 142 万元，对公司的内控审计费用为 20 万元，合计审计费用 162 万元。财务报告审计费用和上一期持平。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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会计师事务所的收费标准确定。

2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，提请股东大会授权董事会决定。

## 二、续聘会计师事务所履行的审批程序

### （一）审计委员会意见

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查后，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司 2023 年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意向公司董事会提议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。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意支付 2023 年度审计费用并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。

### （三）监事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第五届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于支付 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度审计机构的议案》。

### （四）生效日期

公司本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议，  
并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日