

证券代码：688611

证券简称：杭州柯林

公告编号：2024-010

杭州柯林电气股份有限公司 关于续聘 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）

杭州柯林电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司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，该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、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	客户家数	675 家	

司（含 A、B 股）审计情况	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）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	叶贤斌	2008 年	2004 年	2008 年	2023 年	[注 1]
签字注册会计师	叶贤斌	2008 年	2004 年	2008 年	2023 年	[注 1]
	苗洹滔	2018 年	2014 年	2018 年	2017 年	无
质量控制复核人	孙锦华	2007 年	2012 年	2019 年	2024 年	[注 2]

[注 1]2023 年度,签署金道科技、广脉科技等上市公司 2022 年度审计报告; 2022 年度, 签署杭汽轮、华旺科技、金道科技等上市公司 2021 年度审计报告; 2021 年度, 签署杭汽轮、卫星石化、洁美科技等上市公司 2020 年度审计报告。

[注 2] 2023 年度, 签署西藏矿业等上市公司 2022 年度审计报告; 2022 年度, 签署西藏矿业等上市公司 2021 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 2023 年度审计费用为人民币 55 万元、内部控制审计费用为人民币 15 万元(含税, 不包括审计人员住宿、差旅费等费用)。公司 2024 年财务报告及内部控制审计的费用将根据具体工作量及市场价格水平等因素协商确定最终的审计收费, 董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

2024 年 4 月 22 日, 公司召开第三届董事会审计委员会 2024 年度第二次会议, 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》, 认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供了较好的服务, 能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则, 较好的完成了公司 2023 年年度审计工作, 提议续聘其为公司 2024 年度审计机构。

(二) 董事会、监事会的审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议, 分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》, 同意公

司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）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。

特此公告。

杭州柯林电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日