

杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）在担任公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则的要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，并且能够有效利用自身专业能力对公司财务管理、会计核算的内部控制等工作提供高水平的专业指导，协助提高公司经营管理水平。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会同意续聘中汇作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况与中汇协商确定 2024 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人

上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人

上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282 人

最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元

最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元

最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家、

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-专用设备制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额 15,494 万元

上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。34 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次和自律监管措施 8 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：鲁立，2005 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2007 年 1 月开始在中汇会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过超过 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张煌，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2017 年 2 月开始在中汇会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：许菊萍，2002 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2002 年 5 月开始在中汇会计师事务所执业；近三年复核过超过 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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中汇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

2024 年度的审计服务费收费系按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

中汇为公司提供的 2023 年度财务审计服务报酬为人民币 80.00 万元。2024 年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以 2023 年度审计费用为基础，根据

公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为其在执业过程工作勤勉尽责，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘中汇为公司 2024 年度审计机构。

2、公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日