

浙江美力科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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”）具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业的执业能力，以往年度出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

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

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	注册会计师		2,356人

量	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	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

			案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	健会计师事务所已按期履行判决)
--	--	--	------------------------	-----------------

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务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

项目合伙人及签字注册会计师：孙敏，2003年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2003年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署镇洋发展、松原安全等上市公司年度审计报告。

签字注册会计师：王晓彬，2018年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署美力科技等公司的审计报告。

项目质量复核人员：燕玉嵩，2014年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核国信证券、崇达技术、西南证券、威星智能等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，对天健会计师事务所的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

3、监事会审议情况

公司监事会于2025年3月27日召开的第五届监事会第十三次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所具备相应执业资质，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司外部审计工作，体现了良好的职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日