

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2025-018

苏州恒铭达电子科技有限公司
关于续聘 2025 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，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 年度审计机构，本次续聘尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，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）相关规定。在担任公司 2024 年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循了相关法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成了与公司约定的各项审计业务，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和经营成果。

为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

二、续聘会计师事务所基本信息

（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（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。天健会计师事务所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案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	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. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：邓德祥，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。（2022年，签署凯伦股份2021年度审计报告；复核华达新材、新安股份、南亚新材、楚天龙2021年度审计报告；2023年，签署凯恩股份、凯伦股份、云中马、罗博特科2022年度审计报告；复核华达新材、新安股份、南亚新材、楚天龙、威马农机2022年度审计报告；2024年，签署凯恩股份、凯伦股份、云中马、恒铭达2023年度审计报告；复核华达新材、新安股份、南亚新材、楚天龙、威马农机2023年度审计报告）

签字注册会计师：简艳会，2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。（2022年，签署新和成2021年度审计报告；2023年，签署新和成2022年度审计报告；2024年，签署新和成2023年度审计报告）

项目质量复核人员：王健，2001年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2020年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。（2022年，签署西藏矿业2021年度审计报告；复核恒铭达、敏芯股份、康恩贝、天普股份2021年度审计报告；2023年，签署西藏矿业2022年度审计报告；复核恒铭达、敏芯股份、康恩贝、天普股份2022年度审计报告；2024年，签署西藏矿业2023年度审计报告；复核恒铭达、敏芯股份、三变科技、康恩贝、天普股份2023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。具体情况详见下表：

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
无	无	无	无	无	无

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期拟定审计费用65万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定。上期审计费用75万元，本期审计费用较上期减少了10万元。

三、应履行的审议程序

（一） 审计委员会意见

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具有相关执业证书，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二） 独立董事专门会议

公司于 2025 年 3 月 10 日召开了第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，会议审议了此事项，与会独立董事均投赞成票并同意将其提交公司董事会审议。

（三） 董事会意见

公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议的公告》。

（四） 监事会意见

公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

四、备查文件

（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议》

（三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

（四）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

（五）天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日