浙江丰立智能科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟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，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘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	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

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（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，下同）存在执业行为相关民事诉讼，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	华仪电气股份有限公司（以下简称“华仪电气”）、东海证券股份有限公司、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，不会对其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。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，共涉及 67 人，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	李江东	王延勇	黄灿坤
何时成为注册会计师	2010 年	2016 年	1998 年
何时开始从事上市公司审计	2008 年	2012 年	1997 年
何时开始在本所执业	2010 年	2016 年	1998 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2024 年签署了桂林三金、尖峰集团、丰立智能等 2023 年度审计报告；2023 年签署了桂林三金、众望布艺 2022 年度审计报告；2022 年签署了桂林三金、众望布艺 2021 年度审计报告	2024 年签署了九州药业、尖峰集团、丰立智能 2023 年度审计报告；2023 年签署了尖峰集团 2022 年度审计报告	近三年复核了杭可科技、杭叉集团、桂林三金和米奥会展等年度审计报告。

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

2024 年度财务报表审计费用 65 万（含税），内部控制鉴证报告审计费用 15 万（含税），合计 80 万元（含税），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，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。2025 年度的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。

二、履行的相关程序

（一）审计委员会意见

经审议，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。

（二）董事会意见

天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2024 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、生效日期

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

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、公司第三届审计委员会第六次会议决议

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日