

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

公告编号：2025-102

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于聘请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。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：

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)（以下简称天健会计师事务所）

●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称大华会计师事务所）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：前任会计师事务所大华会计师事务所为公司提供审计服务已满8年，达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘用年限。为确保公司年度财务报告和内部控制审计工作的合规性，经履行相关程序，拟聘请天健会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：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

截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：241 人

截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：2356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人。

2024 年度经审计总收入 29.69 亿元、审计业务收入 25.63 亿元、证券业务收入 14.65 亿元。

2024 年度上市公司审计客户家数：756 家

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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。

2024 年上市公司审计收费 7.35 亿元，同行业上市公司审计客户家数 578 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	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，被诉请承担连带赔偿责任。	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(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:曹博,2010年起成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2024年开始在天健会计师事务所执业,近三年签署或复核过航发科技、航天彩虹、航天机电、中简科技、宇通客车、华兰疫苗、西点药业等14家上市公司审计报告。

签字注册会计师:刘格娟,2017年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2024年开始在天健会计师事务所执业,近三年签署或复核过航天彩虹、中简科技等上市公司审计报告。

项目质量复核人员:邓华明,2012年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健会计师事务所执业,近三年签署或复核过昇辉科技、博敏电子、洲明科技、明冠新材、凯赛生物、倍轻松、天奇股份、中微半导体、公元股份、合盛硅业、朗迪集团、永强集团、东睦股份、国药一致、华源控股以及新益昌等上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未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)项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期审计费用140万元,其中年报审计费用110万元,内控审计费用30万元,系按照天健会计师事务所为公司提供审计服务所需工作人日数和每个工作人

日收费标准收取。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任会计师事务所为大华会计师事务所，该所已连续为公司提供 8 年审计服务，2024 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司前任会计师事务所大华会计师事务所为公司提供审计服务已满 8 年，达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘用年限。为确保公司年度财务报表和内部控制审计工作的合规性，经履行相关程序，拟聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计与风险委员会履职情况

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议，审议并通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会审计与风险委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，经公司审计与风险委员会审议，一致同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，并自公司 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
- 2、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会审计与风险委员会第二十二次会议决议》；
- 3、拟聘任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。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十七日