

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“弘信电子”）于 2025 年 3 月 27 日分别召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于公司续聘 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”）作为公司 2025 年度财务审计、内控审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

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                    | 2024 年末合伙人数量                                                  | 241 人   |
| 2024 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，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和 |         |

|  |                  |                                                                              |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  |                  | 公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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、人员信息

截至 2024 年 12 月 31 日，天健共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

天健经审计的 2023 年度收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券期货业务收入 18.40 亿元。

天健共承担 707 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费总额 7.20 亿元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业，金融业，房地产业等多个行业。天健会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 544 家。

4、投资者保护能力

天健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 | 2024/3/6 | 天健作为华仪电气 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。

5、诚信记录

天健近三年（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：弋守川，2007 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：程兰，2009 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务。

项目质量复核人员：金东伟，2009 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署天元宠物、甬金股份等上市公司审计报告。

项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

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的情形，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。

3、独立性

天健及项目合伙人、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

公司根据业务规模、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。

### 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会意见

公司于 2025 年 3 月 15 日召开的第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，审计委员会委员通过对天健执业资质、执业情况和投资者保护能力等方面进行审查，认为其在以往对公司的审计工作中，遵循独立、客观、公正的执业规则，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意续聘天健作为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十九次会议审议。

#### （二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2025 年度财务报告、内部控制报告审计机构。

#### （三）生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 4、续聘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，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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日