

证券代码：002334

证券简称：英威腾

公告编号：2025-013

深圳市英威腾电气股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、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）的规定。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司 2025 年度审计机构，具体情况如下：

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

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：杨雄

截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量 66 人，注册会计师人数 300 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。

2024 年度收入总额为 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。2024 年度，上市公司审计客户家数 125 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。

本公司同行业上市公司审计客户家数：86 家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数为 105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额 3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：姓名周俊祥，1993 年 12 月成为注册会计师，1989 年 7 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2022 年 5 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 10 家。

签字注册会计师：姓名吕红涛，2017 年 10 月成为注册会计师，2014 年 1 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2023 年 6 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 家。

项目质量控制复核人：廖家河，1999 年 10 月成为注册会计师，1999 年 12 月开始从事上市公司审计，2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2024 年 12 月开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数 9 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，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
1	廖家河	2023年9月25日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会北京监管局	飞利信2022年报审计项目
2	廖家河	2024年5月13日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会福建证监局	爱迪尔2017年、2018年财务报表审计项目

3、独立性

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2024年度财务报告审计及内部控制审计费用合计180万元，其中财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用50万元。关于2025年年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对北京德皓国际进行了审查，认为北京德皓国际在2024年度审计工作中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。公司审计委员会同意续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2025年4月3日，公司召开了第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司2025年度审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议通过,自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第六次会议决议;
- 2、第七届监事会第五次会议决议;
- 3、董事会审计委员会决议文件;
- 4、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会

2025年4月3日