

证券代码：300351

证券简称：永贵电器

公告编码：2025-029

债券代码：123253

债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司

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。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，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）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（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 家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）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，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 1

2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:倪国君,2001年起成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计,2001年开始在本所执业,2010年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师:高勇,2015年起成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2015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4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:邱鸿,1997年起成为注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2004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10家上市公司审计报告。

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情况,受到证监会及其派出机构的自律监管措施情况如下:

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	倪国君	2025年1月17日	行政监管措施	浙江证监局	事由:浙富控股2023年年度审计中的部分审计程序执行不到位; 处理:对天健会计师事务所及签字会计师出具警示函的监督管理措施。

3. 独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度财务报告审计报酬共计 128 万元，其中年报审计费用 113 万元，内控审计费用 15 万元。

2025 年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其 2024 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

（二）审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《第五届董事会审计委员会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日