

证券代码：301633

证券简称：港迪技术

公告编号：2025-018

武汉港迪技术股份有限公司 关于续聘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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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。

武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司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。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所基本情况

（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		51

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

（1）项目合伙人从业经历：项目合伙人和第一签字注册会计师章天赐，2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2012 年起至今开始在天健会计师事务所执业，近三年为裕同科技、三友联众、奥康国际、宝立食品、东南电子、彩蝶实业等上市公司签署或复核审计报告。

（2）签字注册会计师从业经历：第二签字注册会计师张晓丹，2019 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2016 年起至今开始在天健会计师事务所执业，近三年为奥康国际等上市公司签署或复核审计报告。

（3）质量控制复核人从业经历：质量控制复核人管金明，2010 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2010 年起至今开始在天健会计师事务所执业，近三年为嘉华股份、数字人、国子软件、申昊科技、久祺股份等上市公司签署或复核审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

二、审计收费

公司 2024 年度的审计费用为人民币 127.36 万元（不含税），其中财务报告审计费用 103.77 万元（不含税）、内部控制审计费用 23.59 万元（不含税）。2025

年审计费用根据会计师事务所提供审计服务的具体工作量及市场价格水平，与会计师事务所协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、审议程序及相关意见

（一）审计委员会审议情况

公司召开了第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所提供的资料进行充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备证券从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，且本次续聘会计师事务所的理由恰当，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因而同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

独立董事认为：天健会计师事务所具有从事证券、期货业务相关执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业性，满足公司 2025 年度财务报告审计工作的要求，能够为公司提供真实公允的审计服务，有利于保障并提高公司审计工作的质量，保护公司及股东利益。全体独立董事一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司全体董事、监事一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次续聘 2025 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- （一）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- （二）武汉港迪技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
- （三）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- （四）武汉港迪技术股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。

特此公告。

武汉港迪技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日