

广州通达汽车电气股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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“天健会所”）

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、事务所基本信息

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
上年末从业人员类别及数量	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，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，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计家数	544家

2、投资者保护能力

天健会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、天健会所	2024 年 3 月 6 日	天健会所作为华仪电气 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（天健会所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会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

项目组成员	姓名	成员信息		近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	禤文欣	取得注册会计师资格时间	2004 年	签署或复核安达智能、超声电子等多家上市公司
		从事上市公司审计时间	2001 年	
		在天健会所执业起始时间	2012 年	
		为公司提供审计服务起始时间	2025 年	
质量控制复核人	沈云强	取得注册会计师资格时间	2007 年	签署或复核江瀚新材、巨化股份等多家上市公司
		从事上市公司审计时间	2005 年	
		在天健会所执业起始时间	2005 年	
		为公司提供审计服务起始时间	2023 年	
拟签字注册会计师	禤文欣	取得注册会计师资格时间	2004 年	签署或复核安达智能、超声电子等多家上市公司
		从事上市公司审计时间	2001 年	
		在天健会所执业起始时间	2012 年	
		为公司提供审计服务起始时间	2025 年	
	黎永键	取得注册会计师资格时间	2017 年	签署聚胶股份、东利机械
		从事上市公司审计时间	2012 年	
		在天健会所执业起始时间	2017 年	
		为公司提供审计服务起始时间	2025 年	

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不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、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

天健会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本次审计收费定价原则主要系以2024年年度审计费用为基础，结合公司业务规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定。

公司2025年度财务审计费用为人民币74.00万元（人民币柒拾肆万元整），内控审计费用为人民币16.00万元（人民币壹拾陆万元整），以上费用均含税，不包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序

（一）2025年4月25日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审阅、评估了天健会所提供的资质材料、信息安全及质量管理、人力等资源配置、响应方案及执业记录等文件，公司董事会审计委员会全体成员同意向董事会提议续聘天健会所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，认为：天健会所具备为公司提供财务审计、内控审计服务的专业能力，具备应有的投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工作。本次续聘事项不违反相关法律法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第四届董事会第二十二次会议审议。

（二）2025年4月28日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会所为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

（三）该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。

特此公告。

广州通达汽车电气股份有限公司

董事会

2025年4月29日