

## 安科瑞电气股份有限公司

## 关于续聘公司 2026 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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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）为公司 2026 年度审计机构，并同意提交至 2025 年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。该所担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。2025 年度，公司给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为 66.98 万元（不含税），其中财务报告审计费用 51.89 万元（不含税），内部控制审计费用 15.09 万元（不含税）。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （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	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业 人员数量	注册会计师		2363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2024 年（经审 计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公	客户家数	756 家	

司（含 A、B 股）	审计收费总额	7.35 亿元	
审计情况	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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578 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 2025 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 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（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、

监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

## （二）项目信息

### 1. 项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：张文娟，2010 年起成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家以上上市公司审计报告。

签字注册会计师：姜冬烽，2020 年起成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王焕森，2004 年起成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 5 家以上上市公司审计报告。

### 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，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，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

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司审计委员会召开了会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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）为公司 2026 年度审计机构并提交公司董事会审议。

### 2、董事会意见

2026 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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）为公司 2026 年度审计机构，聘用期自 2025 年度股东会审议通过之日起生效，有效期为一年。

本次《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### **四、备查文件**

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所相关资质文件；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

安科瑞电气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 28 日