

华凯易佰科技股份有限公司

关于续聘公司 2024 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。

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。现将具体情况公告如下：

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、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

二、拟续聘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	胡少先	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 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	
2023 年上市公司	客户家数	675 家	

(含 A、B 股) 审计情况	审计收费总额	6.63 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, 科学研究和技术服务业, 金融业, 房地产业, 交通运输、仓储和邮政业, 采矿业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 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客户家数	22 家	

2. 投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 50 人。

(二) 项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	黄源源	湛丹	吴懿忻
何时成为注册会计师	2000 年	2009 年	1998 年
何时开始从事上市公司审计	2000 年	2009 年	2006 年
何时开始在本所执业	2011 年	2010 年	1996 年
何时开始为本公司提供审计服务	2020 年	2021 年	
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年, 签署长沙银行等上市公司 2022 年度审计报告。 2022 年, 签署中京电子等上市公司 2021 年度	2023 年, 签署亚光科技等上市公司 2022 年度审计报告。 2022 年, 签署长缆电工等上市公司 2021 年度	2023 年, 签署正泰电器、伟星新材等上市公司 2022 年度审计报告。 2022 年, 签署伟星新材等上市公司 2021 年度

	审计报告。 2021年，签署长缆电工等上市公司2020年度审计报告。	审计报告。 2021年，签署长缆电工等上市公司2020年度审计报告。	审计报告。 2021年，签署伟星新材等上市公司2020年度审计报告。
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

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，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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、审计收费

2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计费220万元，2024年天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量以及市场价格，届时由双方协商确定具体报酬并签署相关协议。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，能够独立对公司财务状况

进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意续聘天健为公司 2024 年度财务报告审计机构。

（三）监事会意见

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求，且在 2023 年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第二次专门会议审查意见；
- 4、公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日