

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2024-026

成都雷电微力科技股份有限公司 关于续聘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。

成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月18日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司续聘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）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，本次聘任审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健拥有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，具有丰富的上市公司审计经验。天健已连续7年为公司提供审计服务，对公司财务运作规范起到了积极作用，在担任公司审计机构期间，天健严格按照注册会计师执业准则和道德规范，认真履行审计职责，勤勉尽责，恪守专业，所出具报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果。

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2024年度审计机构，聘用期限为一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效；2024年度审计费用依据具体审计工作量及市场价格，由股东大会授权管理层与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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）

成立时间：2011年7月18日

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人：王国海先生

截至2023年末，天健合伙人数量238人，注册会计师人数2,272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

2022年度，天健经审计的业务收入总额38.63亿元，其中审计业务收入35.41亿元，业务收入中证券业务收入21.15亿元。2023年上市公司（含A、B股）审计客户675家，审计收费总额6.63亿元，主要涉及行业有：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，教育，综合等。本公司同行业上市公司审计客户家数为513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）项目成员信息

1. 基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师

彭卓先生，2015年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署华西证券、东阳光、川能动力等上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师

文菲女士，2020年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2022年开始在天健事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，具有相应资质，具备相应专业胜任能力。近三年签署鼎际得、华图山鼎等上市公司审计报告。

（3）项目质量复核人

赵兴明先生，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在天健事务所执业，近三年签署或复核重庆啤酒、秦安股份、西南证券等上市公司审计报告，证券服务业从业年限18年，具备相应的专业胜任能力。

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、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施以及纪律处分。

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。

4. 审计收费

相关审计费用由公司股东大会授权管理层根据具体审计工作量和市场价格与审计机构协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

2024年4月8日，公司召开第二届董事会审计委员会2024年第二次会议，公司董事会审计委员会从业资质、专业能力及独立性等方面对天健进行了认真审查，认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，具备为公司提供审计服务的经验与能力，同意续聘天健为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第二届董事会第九次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2024年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 《第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；
2. 《第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日