

浙江三花智能控制股份有限公司

关于续聘 2025 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。具体情况如下：

一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有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。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2025 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘 2025 年度审计机构的基本信息

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    | 王国海                  | 2024年末合伙人数量 | 241 人   |
| 2024年末执业 | 注册会计师                |             | 2,356 人 |

|                              |                     |                                                                                                                                                  |       |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 人员数量                         | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 |                                                                                                                                                  | 904 人 |
| 2023年<br>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<br>(含A、B股)<br>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    |                                                                                                                                                  | 544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 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、<br>东海证券、<br>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（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  | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况                                                      |
|---------------|------|-----------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 项目合伙人、签字注册会计师 | 欧阳小云 | 2013      | 2008         | 2008      | 2024           | 签署：聚光科技、三花智控；<br>复核：安泰科技、赛格股份、宝明科技、青木股份                                 |
| 签字注册会计师       | 刘建波  | 2020      | 2016         | 2016      | 2016           | 签署：明泰股份                                                                 |
| 项目质量复核人       | 曹小勤  | 2006      | 2006         | 2012      | 2024           | 签署：罗欣药业、盾安环境、艾融软件、江南化工、福然德、和元生物、蔚蓝锂芯<br>复核：众合科技、道明光学、外贸印刷、建业股份、熔金股份、司太立 |

### 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、项目质量控制复核人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大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要

求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

### 三、拟续聘 2025 年度审计机构的履行的程序

#### 1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前与天健相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。

2. 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

3. 本次续聘 2025 年审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。续聘审计机构事项自公司年度股东大会批准之日起生效。

### 四、备查文件

1. 公司第七届董事会第三十一次会议决议；
2. 公司第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 27 日