

证券代码：001359

证券简称：平安电工

公告编号：2025-009

湖北平安电工科技股份公司

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。

湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，为期一年，财务报告审计费用和内部控制审计费用由股东大会授权公司管理层与审计机构具体商定。同时，提请股东大会授权公司管理层办理并签署相关服务协议等事项。公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会代码：913300005793421213

企业类型：特殊普通合伙

企业成立日期：2011 年 7 月 18 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2023 年度经审计业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2024 年服务上市公司审计共 707 家，收费 7.20 亿元。

天健所提供的服务的上市公司主要涉及行业为：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。

2、投资者保护能力

2024 年 12 月 31 日，天健所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，具体情况如下：

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

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（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

项目合伙人及签字会计师：康雪艳，2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张杨驰，2020 年起成为注册会计师，2019 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天健所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：王建，2012 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2012 年开始在天健所执业，2023 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 6 家上市公司审计报告。

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。

4、审计收费

2024 年度财务报告审计费用 50 万元（含税），内部控制审计费用 25 万元（含税），合计人民币 75 万元（含税）。2025 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司 2025 年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

二、聘任会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议对天健所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在前期担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，较好地满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所担任公司 2025 年度审计机构。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健所为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、天健所相关资质文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2025 年 4 月 18 日