

神思电子技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开公司第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，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，天健事务所具备从事证券服务业务资格，公司董事会同意续聘天健事务所为公司 2025 年度审计机构。2025 年年度报告审计费 82 万元（含税），其中财务报告审计费用 72 万元，内部控制审计费用 10 万元。

二、拟聘任会计师事务所情况

（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	上年末合伙人数量	241 人
上年末执业人员数量	注册会计师	2,356 人	
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	904 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	
2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	706 家	
	审计收费总额	7.21 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
	公司同行业上市公司审计客户家数	53

2. 投资者保护能力

天健事务所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。

天健事务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。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、 天健事务所	2024 年 3 月 6 日	天健事务所作为华仪电气 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（天健事务所需在 5% 的范围内与华仪电气承担连带责任，天健事务所已按期履行判决）

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

3. 诚信记录

天健事务所近三年（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）项目成员信息

1. 基本信息

天健事务所配备专属审计工作团队，项目负责合伙人由审计服务合伙人担任，现场负责人及其他核心项目人员均具备多年上市公司审计经验。事务所投入足够的资源以确保项目组各级员工均具有必要的素质、专业胜任能力和充足时间支持业务的执行，具体人员安排如下：

基本信息	项目合伙人/ 签字注册会计师	签字注册会计师	项目质控复核人
姓名	王立丽	张盼盼	吴翔
何时成为注册会计师	2009	2016	2003
何时开始从事上市公司审计	2018	2016	1996
何时开始在本所执业	2010	2016	2017

何时开始为本公司提供审计服务	2024	2024	2024
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注 1	注 2	注 3

注1：近三年签署和复核数字人、国子软件、嘉华股份、法狮龙、力诺药包等上市公司年度审计报告；

注2：近三年签署嘉华股份上市公司年度审计报告；

注3：近三年签署和复核宝信软件、中谷物流、亚太股份、航民股份、瑞芯微、双箭股份等上市公司年度审计报告。

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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会事前对天健事务所进行了充分的了解和沟通，并结合公司未来业务的发展，提出了续聘天健事务所的建议。

（二）董事会审议情况

天健事务所具备从事证券服务业务资格。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，同意公司续聘天健事务所为公司 2025 年度审计机构。

（三）监事会审议情况

监事会认为：天健事务所在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。同意继续聘任天健事务所为公司 2025 年度审计机构。

（四）生效日期

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

四、备查文件

1. 第五届董事会 2025 年第二次会议决议；
2. 第五届监事会 2025 年第一次会议决议；
3. 公司审计委员会履职的证明文件；
4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日