

证券代码：301023

证券简称：江南奕帆

公告编号：2025-017

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1. 公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见；
2. 本次不涉及变更会计师事务所；
3. 审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；
4. 本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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》的规定。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘2025年度会计师事务所事项的情况说明

天健具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职责。合作多年以来为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，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年度会计师事务所的基本情况

（一）事务所信息

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	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、 东海证券、 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，不会对天健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

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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	张芹	2000年	1998 年	2000年	2024 年	2024年：签署江南奕帆、横店 东磁等上市公司审计报告； 2023年：签署桂林三金、横店 东磁等上市公司审计报告；

						2022年：签署桂林三金、横店东磁等上市公司审计报告。
签字注册会计师	祝琪梅	2013年	2011年	2013年	2022年	2024年：签署江南奕帆、大博医疗等上市公司审计报告； 2023年：签署宏华数科、德创环保等上市公司审计报告； 2022年：签署宏华数科、德创环保等上市公司审计报告。
质量控制复核人	李新葵	1998年	1997年	1998年	2025年	2024年：签署华菱线缆、华曙高科等上市公司审计报告； 2023年：签署岳阳林纸、华曙高科等上市公司审计报告； 2022年：签署克明食品、华菱钢铁等上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处 理 处 罚 类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	李新葵	2025年1月17日	出 具 警 示 函	浙江证监局	对岳阳林纸2023年度财务报表审计项目执业问题出具了警示函的监管措施

3.独立性

天健及项目合伙人、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

审计费用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

考虑参与工作员工的经验和级别相关的收费率以及投入的工作时间等因素定价。同时，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。2024年审计费用为75万元，本期审计费用将在公司2024年审计费用基础上上浮不超过20%范围内协商。

三、拟续聘2025年度会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司于2025年4月16日召开了第四届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对天健的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行审核并进行专业判断，认为：天健具备相应的执业资质和胜任能力，作为公司2024年度审计机构，在2024年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司2024年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况，出具的审计结果符合公司的实际情况。董事会审计委员会提议续聘天健为公司2025年度审计机构并提交公司董事会审议。

2.独立董事专门会议意见

天健在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司2025年度审计工作要求。独立董事一致同意续聘天健为公司2025年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

3.董事会审议情况

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4.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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第四届董事会第十八次会议；

2.第四届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3.2025年第一次独立董事专门会议决议；

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日