

深圳市雄帝科技股份有限公司

关于拟续聘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。

特别提示：

本次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

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘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“天健会计师事务所”）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、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	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
--	------------------	-----

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	李振华	2008 年	2005 年	2008 年	2023 年	签署了步科股份、明冠新 材、华宝新能、联赢激

						光、科瑞思等上市公司审计报告；复核了中润光学、中巨芯、楚环科技等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	李振华	2008 年	2005 年	2008 年	2023 年	同上
	丁昌瀚	2022 年	2019 年	2022 年	2022 年	签署了华宝新能、明冠新材、雄帝科技上市公司年度审计报告
质量控制复核人	沈佳盈	2003 年	2001 年	2003 年	2020 年	签署或复核上市公司年度审计报告：圣诺生物、禹龙通、济民医疗、华源控股、雄帝科技、博威合金

2、诚信记录

项目合伙人近三年存在因执业行为受到监管谈话的监督管理措施一次，无其他因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、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，无不良诚信记录。

3、独立性

天健会计师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

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、具体审计要求及审计范围、会计处理复杂程度、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健会计师事务所的收费标准等多方面因素，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对及 0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次拟聘任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。

三、报备文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

深圳市雄帝科技股份有限公司
董事会

二〇二五年四月二十二日