

证券代码：002050

证券简称：三花智控

公告编号：2026-013

浙江三花智能控制股份有限公司
关于续聘 2026 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 2026 年 3 月 23 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。具体情况如下：

一、拟续聘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”）和天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）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，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，公司董事会同意续聘天健和天健国际分别为公司 2026 年度境内和境外审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与其确定相关的审计费用。公司本次续聘审计机构符合中华人民共和国财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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。

二、拟续聘境内审计机构的基本信息

（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	2025 年末合伙人数量	250 人
2025 年末执业 人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954 人
2024 年（经审 计）业务收入	业务收入总额	29.69 亿元	
	审计业务收入	25.63 亿元	
	证券业务收入	14.65 亿元	
2024 年上市公 司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	756 家	
	审计收费总额	7.35 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，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	578	

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 2025 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、	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度	已完结（天健需在 5%的范围内与华

	天健		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。	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（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23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； 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	王娟	2019	2019	2019	2025	签署：三花智控、明泰股份 复核：聚光科技、明泰股份
项目质量复核人	曹小勤	2006	2006	2012	2024	签署：艾融软件、福然德、和元生物、蔚蓝锂芯、上海建科 复核：盈方微、建业股份、道明光学、外贸印刷、建业股份、熔金股份、司太立、常铝股份

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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、拟续聘境外审计机构的基本信息

(一) 机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健国际会计师事务所有限公司		
成立日期	2016 年	组织形式	有限公司
注册地址	香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室		
首席合伙人	黄浩源	2025 年末合伙人数量	10 人
2025 年末执业 人员数量	注册会计师		30 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		10 人
2024 年（经审 计）业务收入	审计业务收入	约四千一百万港币元	
2024 年上市公 司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	30 家	
	审计收费总额	约四千一百万港币元	
	涉及主要行业	包括投资，工业生产，食品加工，医药制造，个人护理产品制造，物业投资，律师，及持牌投资顾问及证券商等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	8 家	

2. 投资者保护能力

天健国际已引用香港质量管理准则第 1 号（会计师事务所层面的质素管理）建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。

天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。天健国际近三年不存在执业行为相关民事诉讼。

3. 诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为执业会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健国际执业	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
项目合伙人及签字注册会计师	曾广健	2020	2004	2020	2024	签署或复核 11 家上市公司审计报告
项目质量合伙人	吴晖	2008	1996	2016	2024	签署或复核 12 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、项目质量合伙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

天健国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

四、审计费用

天健和天健国际的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由公司与其协商确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围确定相关的审计费用。

五、拟续聘审计机构的程序

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和天健国际相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健和天健国际在相关资质、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. 2026年3月23日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健和天健国际分别为公司2026年度境内和境外审计机构，聘期为一年。

3. 本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东会审议通过，并自公司年度股东会批准之日起生效。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第八届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3. 拟聘审计机构相关资质文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2026年3月23日