

## 杭州热威电热科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于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）担任公司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836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	
2023年上市公司	客户家数	675家	

司(含A、B股) 审计情况	审计收费总额	6.63 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, 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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家	

## 2、投资者保护能力

截至 2023 年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

## 3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次, 未受到刑事处罚, 共涉及 50 人。

### (二) 项目信息

#### 1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	叶喜撑	张琳	陈继平
何时成为注册会计师	2003 年	2010 年	2016 年
何时开始从事上市公司审计	2003 年	2010 年	2011 年
何时开始在本所执业	2001 年	2008 年	2016 年

何时开始为本公司提供审计服务	2020 年	2020 年	2023 年
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] 签署：2021 年，签署会稽山、双飞集团、丽尚国潮 2020 年度审计报告；2022 年，签署会稽山、双飞集团、丽尚国潮、新湖中宝、出版传媒 2021 年度审计报告；2023 年，签署新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控 2022 年度审计报告。复核：2021 年，复核伊之密、国发股份、日发纺机 2020 年度审计报告；2022 年，复核伊之密、太极集团、开元教育、国发股份 2021 年度审计报告；2023 年，复核浙数文化、伊之密、太极集团、国发股份 2022 年度审计报告

[注 2] 签署：2021 年，签署双飞集团 2020 年度审计报告；2022 年，签署双飞集团 2021 年度审计报告；2023 年，签署双飞集团 2022 年度审计报告。复核：2023 年，复核深城交 2022 年度审计报告

[注 3] 2021 年，签署东阳光 2020 年度审计报告；2022 年，签署汇宇制药 2021 年度审计报告；2023 年，签署汇宇制药 2022 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

## 4. 审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年度相关审计业务需配备的审计人员和投入的工作量确定。本公司 2023 年度审计费用（不含税金额）为

113.21 万元(财务报表审计费用 84.91 万元，内部控制审计费用 28.30 万元)。在公司 2024 年度审计范围不发生较大变化的情况下，预计 2024 年度审计费用较 2023 年度应无重大变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，以及上年定价原则综合考虑参与审计工作的项目组成员的投入时间和公司资产规模变化确定 2024 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

### (二) 董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于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）担任公司 2024 年度财务报表和内部控制审计服务机构，聘期为 1 年；提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

### (三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州热威电热科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日