

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2025-045

转债代码：113641

转债简称：华友转债

浙江华友钴业股份有限公司

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：

- 续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，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年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任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

2、投资者保护能力

天健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	2024/3/6	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，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健近三年（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**

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	章静静	鲁艳丽	禚文欣
何时成为注册会计师	2009 年	2013 年	2004 年
何时开始从事上市公司审计	2007 年	2009 年	2001 年
何时开始在本所执业	2009 年	2013 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2021 年	2024 年	2023 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核华友钴业、波导股份等多家上市公司审计报告	近三年签署或复核华友钴业、波导股份等多家上市公司审计报告	近三年签署或复核慧智微、超声电子等多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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长、总经理和财务总监依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及相关收费标准确定 2025 年度审计费用标准。2024 年度公司支付给天健的审计费用为 360.00 万元，内控审计费用为 68.00 万元。

二、拟续聘任会计师事务所履行的程序**(一) 董事会审计委员会审查意见**

董事会审计委员会根据相关法律法规及公司有关制度等要求，已就本次续聘会

会计师事务所确定相应评选政策和流程，并履行相关的评议和监督等职责。

公司董事会审计委员会 2025 年第二次工作会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，认为：天健具备符合《证券法》规定的相关资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任公司 2024 年年度审计机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健担任公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东大会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和 work 复杂程度决定其报酬。

（三）生效日期

本次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。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日