

证券代码：300373

证券简称：扬杰科技

公告编号：2024-020

## 扬州扬杰电子科技股份有限公司

### 关于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：

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。

扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议，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）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据公司2024年度审计工作实际情况确定审计费用。现将有关事项公告如下：

#### 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	注册会计师人数		2,272人

数量	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 （含 A、B 股）审 计情况	客户家数	675 家
	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
	同行业上市公司 客户家数	513

## 2、投资者保护能力

上年末，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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、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	胡友邻	李宗韡	李永利
何时成为注册会计师	2007 年	2012 年	1995 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年	2009 年	1995 年
何时开始在本所执业	2007 年	2012 年	1994 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2023 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署云意电气、日盈电子、鼎胜新材等 2022 年度审计报告；2022 年，签署云意电气、日盈电子、鼎胜新材等 2021 年度审计报告；2021 年，签署云意电气、日盈电子、长龄液压、鼎胜新材等；2020 年度审计报告。	2023 年复核川宁生物 2022 年度审计报告；2022 年，签署米奥会展 2021 年度审计报告；2021 年，签署共创草坪等 2020 年度审计报告。	2023 年，签署宇新股份、湘财股份、天和防务、正虹科技、长缆科技 2022 年度审计报告，复核民丰特纸、宏华数科、泛亚微透等公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署宇新股份、正虹科技等上市公司 2021 年度审计报告，复核民丰特纸、宏华数科等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署正虹科技、开元教育等上市公司 2020 年度审计报告，复核民丰特纸等 2020 年年报。

## 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

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司 2023 年年报审计费用为 100 万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事长根据公司 2024 年度审计工作实际情况确定审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，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）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据公司 2024 年度审计工作实际情况确定审计费用。

### （二）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对审计机构提供的相关资料进行审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2024 年度审计机构，聘期一年。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

**三、报备文件**

- (一) 第五届董事会第七次会议决议；
- (二) 第五届监事会第七次会议决议；
- (三) 第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- (四) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- (五) 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

扬州扬杰电子科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 22 日