

证券代码：301005

证券简称：超捷股份

公告编号：2024-023

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于续聘 2024 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。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟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”）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司年度股东大会审议。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

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

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

人员信息：截至 2023 年末，天健会计师事务所拥有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。

业务信息：2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司审计 675 家，收费 6.63 亿元，本公司同行业上市公司审计客户为 513 家，主要涉及行业为：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。

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

（1）项目合伙人及签字注册会计师梁志勇

梁志勇，2006 成为注册会计师，2004 开始从事上市公司审计，2006 年开始在天健会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了新安股份、泰福泵业、和泰机电等 12 家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师金梅

金梅，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了福莱新材、春光科技等 4 家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人康雪艳

康雪艳，2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了兆驰股份、全志科技、章源钨业、开立医疗等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核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、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定 2024 年度审计报酬事项（含内控审计费用）。

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

董事会审计委员会对拟继续聘任的会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，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 2024 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。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

（二）独立董事专门会议意见

经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等相关资料，认为其符合担任公司审计机构的资格。

鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2024 年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届监事会第十次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

（五）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议；
- 3、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日