

合肥工大高科信息科技股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交股东大会审议

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2024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）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。现将具体情况公告如下：

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	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（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
	本公司同行业上市公司审计客户家数	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. 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	马章松	吴向东	郑俭
何时成为注册会计师	1998 年	2011 年	2008 年
何时开始从事上市公司审计	1998 年	2015 年	2004 年
何时开始在本所执业	2009 年	2014 年	2008 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2024 年

近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了应流股份、富煌钢构等上市公司年度审计报告	近三年签署了黄山胶囊、合肥高科上市公司年度审计报告	近三年共签署新凤鸣、华统股份等上市公司年度审计报告；复核了东山精密、淮河能源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、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

根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度审计费用报价为 55 万元（含税），其中年报审计费用为 40 万元，内部控制审计费用为 15 万元，与上一年度相比未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议程序

2024 年 4 月 12 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作的要求。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并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

2024年4月25日，公司召开了第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况

2024年4月25日，公司召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是地发表相关审计意见，满足公司外部审计工作要求，同意续聘其为公司2024年度财务审计机构。

（四）生效日期

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

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

2024年4月26日