

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-026

思进智能成形装备股份有限公司 关于续聘公司 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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

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，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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	蒋舒媚	蒋舒媚	朱珊珊	郭云华
何时成为注册会计师	2007年	2007年	2017年	2008年
何时开始从事上市公司审计	2005年	2005年	2017年	2007年
何时开始在本所执业	2007年	2007年	2017年	2008年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2023年	2021年	2021年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2024年签署滨江集团、奥比中光、思进智能等上市公司2023年度审计报告，复核财信发展、国城矿业等上市公司2023年度审计报告；2023年签署滨江集团、奥比中光等上市公司2022年度审计报告，复核财信发展、国城矿业等上市公司2022年度审计报告；2022年签署滨江集团、科顺股份等上市公司2021年度审计报告，复核财信发展、国城矿业等上市公司2021年度审计报告		2024年签署思进智能、东微半导体等上市公司2023年度审计报告；2023年签署思进智能、东微半导体等上市公司2022年度审计报告；2022年签署思进智能、东微半导体2021年度审计报告	2024年签署古越龙山等上市公司2023年度审计报告，复核思进智能等上市公司2023年度审计报告；2023年签署古越龙山等上市公司2022年度审计报告，复核思进智能等上市公司2022年度审计报告；2022年复核思进智能2021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)2023年度审计费用为人民币84万元(含内控审计费用14万元)。2024年度,公司审计收费定价原则将根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素,结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费,预计公司2024年度年报审计、内控审计和其他鉴证费用等合计为人民币84万元左右,与上一期审计费用持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第十二次会议于2024年4月25日召开,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。在担任公司2023年度审计机构期间,天健会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2023年度审计的各项工作。为保证公司审计工作的连续性,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,并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审核意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具备证券、期货相关业务审计资格,具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业素养,在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求,并且能够按时出具各项专业报告,报告内容客观、公正,且具有良好的声誉。天健在历年担任公司审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的审计准则,按计划完成了对公司的各项财务报告审计业务和内部控制报告审计业务。根据公司《会计师事务所选聘制度》,此次续聘天健为公司2024年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损

害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将此议案提交公司董事会及股东大会审议。

3、董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会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，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

4、监事会审议情况

公司第四届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司监事会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，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2024 年年度的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

5、生效日期

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；
- 4、董事会审计委员会履职情况的证明文件；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024年4月27日