

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

主办券商：财通证券

## 杭州天铭科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：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西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

2020 年度末合伙人数量：210 人

2020 年度末注册会计师人数：1,901 人

2020 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749 人

2020 年收入总额（经审计）：306,000 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：272,000 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：188,000 万元

2020 年上市公司审计客户家数：529 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：326 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
E	建筑业

2020 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
O	居民服务、修理和其他服务业
E	建筑业

2020 年上市公司审计收费：57,000 万元

2020 年挂牌公司审计收费：7,000 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：395 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：177 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

职业风险基金计提和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。

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管

措施 0 次和纪律处分 0 次。

36 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：金闻，注册会计师，天健会计师事务所主任会计师助理、高级合伙人，从事证券业务 18 年，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务，具备专业胜任能力。

签字注册会计师：王超，注册会计师，天健会计师事务所经理，从事证券业务 7 年，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务，具备专业胜任能力。

质量控制复核人员：丁晓燕，注册会计师，天健会计师事务所高级经理，从事证券业务 9 年，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务，具备专业胜任能力。

### 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

本期(2022)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2021)年审计收费 16 万元，其中年报审计收费 16 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，

不会损害公司及股东的合法权益。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2022年4月28日，公司第三届董事会第五次会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

### （二）审计委员会履职情况

2022年4月25日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事经审阅，一致认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

### （四）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。

## 三、备查文件目录

（一）、公司第三届董事会第五次会议决议

（二）、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日