

证券代码：430718

证券简称：合肥高科

公告编号：2023-007

合肥高科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

2021 年度末合伙人数量：210 人

2021 年度末注册会计师人数：1900 人

2021 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

2021 年收入总额（经审计）：350,100 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：317800 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：190,100 万元

2021 年上市公司审计客户家数：601 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业

I	信息传输、软件和信息技术服务	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业

2021 年上市公司审计收费：62100 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：447 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。

职业风险基金计提或职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所执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（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。

39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成	姓名	何时成为 注册会计师	何时开始 从事上市	何时开始 在本所执	何时开始 为本公司	近三年签署 或复核上市
------	----	---------------	--------------	--------------	--------------	----------------

员		师	公司审计	业	提供审计服务	公司审计报告情况
项目合伙人	孙涛	2009年	2006年	2009年	2021年	近三年签署了广大特材、工大高科等上市公司年度审计报告；复核了迎丰股份、开山股份等上市公司年度审计报告。
签字注册会计师	孙涛	2009年	2006年	2009年	2021年	近三年签署了广大特材、工大高科等上市公司年度审计报告；复核了迎丰股份、开山股份等上市公司年度审计报告。
	吴向东	2011年	2015年	2014年	2021年	近三年签署了上市公司黄山胶囊年度审计报告。
质量控制复核人	胡友邻	2007年	2006年	2007年	2022年	2019年，签署云意电气2018年度审计报告；2020年，签署日盈电子、如通股份、米奥兰特等2019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、容百科技等2020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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

本期审计费用具体金额以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况并经双方友好协商确定。

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

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

（一）事前认可意见

根据公司提交的相关资料，本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业能力、诚信情况、投资者保护能力和独立性等方面进行审查。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

经审议议案内容，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的执业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，能够较好地完成审计工作，本次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，有利于保障公司审计工作的质量，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 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)《合肥高科科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

(二)《合肥高科科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2023年1月9日