

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2023-007

## 四方科技集团股份有限公司

### 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）

#### 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

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

是否曾从事证券服务业务：是

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、IT审计业务、税务代理及咨询、工程造价咨询（甲级）、工程预结算审价（一级）、国家建设项目工程预决算审计验证（A级）、工程咨询（甲级）、招投标代理资格、司法会计鉴定、破产管理人资格等。

##### 2、人员信息

首席合伙人：胡少先

上年末合伙人数量：225人

上年末从业人员类别及数量：注册会计师 2,064 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人。

### 3、业务规模

2021 年度业务收入：35.01 亿元

2021 年度上市公司（含 A、B 股）审计情况：客户家数 612 家；审计收费总额 6.32 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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等

### 4、投资者保护能力

上年末，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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 5、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

## （二）项目成员信息

### 1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	阎力华	2003年	2004年	2003年	2018年	注1
签字注册会计师	张春洋	2011年	2011年	2011年	2021年	注2
项目质量控制复核人	赵兴明	2006年	2005年	2012年	2021年	注3

#### 注1:

2022年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、辉丰生物、上海金桥、税友软件等公司的2021年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司的2021年度审计报告；2021年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、兆龙互连等公司的2020年度审计报告以及复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等公司的2020年度审计报告；2020年，签署杭氧股份、四方科技、金字火腿等3家公司的2019年度审计报告以及复核益丰药房、高能环境等公司的2019年度审计报告。

#### 注2:

2022年，签署金字火腿、明牌珠宝、四方科技、西子洁能和金洁环境2021审计报告以及复核花木易购、蓝能科技和臻镭科技2021审计报告；2021年，签署金字火腿和明牌珠宝2020审计报告；2020年，签署金字火腿2019年度审计报告。

#### 注3:

2022年，签署或复核上市公司西南证券、重庆啤酒、新安洁、秦安股份等

上市公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署或复核上市公司涪陵榨菜、重庆啤酒 2020 年度审计报告；2020 年，签署上市公司涪陵榨菜、新大正物业 2019 年度审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、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、纪律处分的情况。

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。

### （三）审计收费

上期审计费用为 66 万元，本期审计费用由董事会根据审计工作的业务量与拟聘请会计师事务所协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了较为充分的了解，认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2023 年度审计工作，向董事会提议聘任天健为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

### （二）独立董事的事前认可和独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2023 年度的审计工作，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层根据审计工作的业务量决定。我们同意将《关于续聘审计机构的

议案》提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

特此公告

四方科技集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日