

超捷紧固系统（上海）股份有限公司

关于续聘 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，该事项尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

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

人员信息：截至 2022 年末，天健会计师事务所拥有合伙人 225 人，注册会计师 2,064 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人。

业务信息：2021 年度业务收入 35.01 亿元，其中审计业务收入 31.78 亿元，证券业务收入 19.01 亿元。2022 年度上市公司审计 612 家，收费 6.32 亿元，本公司同行业上市公司审计客户为 1 家，主要涉及行业为：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。

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。

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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、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）项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人及签字注册会计师梁志勇

梁志勇，2006 成为注册会计师，2004 开始从事上市公司审计，2006 年开始在天健会计师事务所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 6 家上市公司审计报告。

(2) 签字注册会计师金梅

金梅，2018 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在天健会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 1 家上市公司审计报告。

(3) 项目质量控制复核人康雪艳

康雪艳，2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 4 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和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、纪律处分等情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023 年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定 2023 年度审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

董事会审计委员会对拟继续聘任的会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况

经认真审阅，我们认为天健会计师事务所在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。续聘天健会计师事务所符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。

（三）独立董事的独立意见

独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（五）监事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第六届监事会第二次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（六）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的说明；
- 6、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2023年4月20日