

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-026

思进智能成形装备股份有限公司 关于续聘公司 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 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 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 2023 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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人

上年末执业人员数量	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
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元
	审计业务收入	35.41 亿元
	证券业务收入	21.15 亿元
2022 年上市公司（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
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458

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	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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

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

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	蒋舒媚	2007年	2005年	2007年	2023年	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；2021年签署滨江集团、思进智能、王力安防等上市公司2020年度审计报告，复核财信发展、国城矿业等上市公司2020年度审计报告。
签字注册会计师	蒋舒媚	2007年	2005年	2007年	2023年	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；2021年签署滨江集团、思进智能、王力安防等上市公司2020年度审计报告，复核财信发展、国城矿业等上市公司2020年度审计报告。

	朱珊珊	2017年	2017年	2017年	2021年	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。
质量控制复核人	郭云华	2008年	2007年	2008年	2021年	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。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用为人民币84万元（含内控审计费用14万元）。2023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2023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六次会议于 2023 年 4 月 20 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2023 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 2022 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 2022 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 2023 年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制报告审计机构，天健在 2022 年度很好地完成了公司年度财务报告和内部控制报告的审计工作，恪尽职守，勤勉尽责。天健具有证券、期货相关业务审计从业资格，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。公司拟续聘天健为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构有助于公司审计工作的稳定性和连续性，不存在损害公司及全体股东利益之情形。公司续聘审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议进行审议。

3、独立董事的独立意见

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；此次续聘天健为公司 2023 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 2023 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

4、董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 20 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 2023 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 2023 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 2023 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、监事会审议情况

公司第四届监事会第九次会议于 2023 年 4 月 20 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2023 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 2023 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 2023 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。

6、生效日期

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2022 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九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、董事会审计委员会履职情况的证明文件；

6、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

2023年4月22日