

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-008

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 2023 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灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：胡少先

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2022 年收入总额（经审计）：386,300 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：354,100 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：211,500 万元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 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 |
| 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 |

2022 年上市公司审计收费：63,200 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 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存在承担民事责任情况。

| 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）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、

自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

39 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 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

（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 | 金闻 | 2008 年 | 2003 年 | 2008 年 | 2014 年 | 2022 年签署东南网架、赛托生物等上市公司 2021 年审计报告； 2021 年签署东南网架、赛托生物等上市公司 2020 年审计报告； 2020 年，签署顾家家居、新安化工等上市公司 2019 年审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 秦凌志 | 2017 年 | 2015 年 | 2017 年 | 2022 年 | 无 |
| 质量控制复核人 | 丁晓燕 | 2014 年 | 2012 年 | 2014 年 | 2021 年 | 2022 年，签署世运电路、华翔股份等上市公司 2021 年度审计报告； 2021 年，签署世运电路、华翔股份 2020 年度审计报告； 2020 年，签署世运电路 2019 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 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

年度审计收费情况系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数、和每个工作人日收费标准确定。

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

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会审计委员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 2023 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

经认真审阅相关信息，我们认为，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。公司拟续聘审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第三届董事会第十二次会议审议。

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

综上，我们同意《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（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）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；
- （二）杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日