

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2023-013

久祺股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意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，聘期一年。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

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灵隐街道西溪路128号6楼

首席合伙人：胡少先

上年度末合伙人数量：225人

上年度末注册会计师人数：2064人

上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

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，收费6.32亿元，

上年度上市公司审计客户主要行业：

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：1

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

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	叶怀敏	2009年	2007年	2007年10月	2023年	五洲特纸、火星人、争光股份、昂利康、九阳股份、五洲新春、恒盛能源
拟签字注册会计师	叶怀敏	2009年	2007年	2007年10月	2023年	
	陈梦回	2018年	2016年	2016年7月	2021年	久祺股份
李伟海	质量控制复核人	2007年	2005年	2007年	2021年	盈方微、亚太股份

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

2023年度审计费用尚未确定，公司提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与天健会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

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

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，于2023年4月20日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，在查阅天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，并本着勤勉尽责的原则对天健会计师事务所执业情况进行了充分的了解，对其业务经验、独立性和诚信状态等方面均表示满意。公司董事

会审计委员会认为天健会计师事务所能够满足公司2023年度审计要求，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，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可情况

经核查,天健会计师事务所的执业情况,根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等法律、法规的有关规定,作为公司独立董事,我们就上述事项发表事前认可意见如下:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,按照合同约定为公司提供了相应的审计服务,对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。

因此,我们一致同意将《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经核查,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备独立性,专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性,不存在损害公司及全体股东利益的情形。续聘会计师事务所的理由正当,相关审议程序的履行充分、恰当。

。 综上,我们一致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《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》提交至公司2022年年度股东大会审议。

。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月20日召开第二届董事会第六次会议,以同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构,聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘2023年度会计师事务所的事项尚需提交股东大会审议,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、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 5、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告！

久祺股份有限公司董事会
2023年4月24日