

深圳市金溢科技股份有限公司

关于续聘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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，天健会计师事务所能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度，持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（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
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 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	注册会计师人数		2,064 人
	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（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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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 家	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元，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。

（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	赵国梁	2007年	2007年	2007年	2014年	华源控股、上海步科、清溢光电、浙江永高、恒锋工具、深城交、显盈科技等。
签字注册会计师	赵国梁	2007年	2007年	2007年	2014年	华源控股、上海步科、清溢光电、浙江永高、恒锋工具、深城交、显盈科技等。
	陈锡雄	2014年	2012年	2016年	2022年	华源控股、力合微、梦网科技等。
项目质量控制复核人	朱国刚	2005年	2005年	2005年	2019年	西子洁能、杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、兆龙互连、金桥信息、辉丰股份、瀛通通讯、永高股份、海星股份等。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师赵国梁先生和签字注册会计师陈锡雄先生因执业行为受到辽宁证监局的监管谈话的监督管理措施；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。具体情况详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
赵国梁、陈锡雄	2021年3月3日	监管谈话	辽宁证监局	在梦网云科技股份有限公司2019年年报审计项目，因执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第五十二条、第五十三条的规定，采取监管谈话的监督管理措施。

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。

4、审计收费

2022年度审计费用共计169.60万元，较上年度减少5.88%。其中年报审计费用为153.70万元，内控审计费用为15.90万元。本期审计费用主要按照天健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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计及预算审核委员会履职情况

公司第三届董事会审计及预算审核委员会第十五次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，审计及预算审核委员会认真审核了天健会计师事务所的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2022年度审计工作进行评估，认为天健在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。天健已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计及预算审核委员会认为天健能够满足公司未来审计工作的需求，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘天健作为公司2023年度审计

机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见

事前认可：我们认真审阅了与天健会计师事务所有关的详尽资料，基于独立判断，我们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，诚信状况良好，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和会计师事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，能客观、公正、公允地反映公司财务情况和内部控制情况，合理地发表审计意见。根据公司制度的有关规定，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，天健会计师事务所具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。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、诚信状况良好，续聘其为公司 2023 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”和“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于续聘 2023 年审计机构的议案》，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。

4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计及预算审核委员会第十五次会议决议；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 6、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2023年4月25日