

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《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》，拟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，对公司财务和内部控制进行审计。具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所基本信息

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
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所		
成立日期	2012年1月6日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO. 500040）		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15-15B		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	225人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人

3、业务规模

2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元
	审计业务收入	31.78亿元
	证券业务收入	19.01亿元
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。
	公司同行业上市公司审计客户家数	458家

4、投资者保护能力

截至2022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。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在可能影响独立性的情形;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)项目成员信息

1、人员信息

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	余龙	2007年	2009年	2015年	2016年	2020年,签署复核签署现代制药、苏垦农发等; 2021年签署复核苏垦农发、现代制药等; 2022年,签署复核的上市公司包括现代制药、国源科技等。

签字注册会计师	薛志娟	2014年	2016年	2014年	2016年	2020年, 签署复核宝兰德上市公司等; 2021年, 签署复核上市公司宝兰德、中兵红箭等; 2022年, 签署复核上市公司赛恩斯、宝兰德等。
质量控制复核人	许松飞	2005年	2005年	2005年	2021年	近三年签署和复核的上市公司包括德宏股份、中泰股份、交大思诺等。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员均不存在可能影响独立性的情形; 近三年均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。

(三) 审计收费

2022年度天健会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计费用为人民币87.98万元, 内部控制审计费用为人民币31.80万元, 合计人民币119.78万元。公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度的审计机构, 对公司财务和内部控制进行审计, 并提请股东大会授权董事会与天健会计师事务所(特殊普通合伙)商谈确定2023年度审计费用。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据审计需配备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会于2023年4月14日召开会议, 审议通过了《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》。审计委员会认真审阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供的相关材料, 并对其以往年度在公司审计工作中的表现进行评估, 认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求, 同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度的审计机构, 对公司财务和内部控制进行审计, 并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司就继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构事项已事先与独立董事进行了沟通。在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格及工作情况进行充分的了解后，公司独立董事一致认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，及为丰富的为上市公司提供审计服务经验，能够按照约定时间较好地完成公司所交付的年度审计工作。为了保持公司审计工作的连续性，经审慎判断，我们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，对公司财务和内部控制进行审计。聘期一年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效；同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议，并在董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

（三）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《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》。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，聘期一年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。并将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定具体审计费用。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日