

## 泰晶科技股份有限公司 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 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）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5) 首席合伙人：石文先

(6) 2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。

(7)2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 57,267.54 万元。

(8) 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元，制造业--其他制造业同行业上市公司审计客户家数 2 家。

## 2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 39 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 42 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人：杨红青，1997 年成为中国注册会计师，1994 年开始从事上市公司审计，自执业至今一直在中审众环执业，2016 年至 2017 年、2020 年至今为泰晶科技提供审计服务。最近 3 年签署 9 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：张士敬，2019 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2022 年起为泰晶科技提供审计服务。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为李维，2006 年成为中国注册会计师，2004 年起开始从事上市公司审计，2010 年起开始在中审众环执业，2021 年起为泰晶科技提供审计服务。

最近 3 年复核 3 家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人杨红青和签字会计师张士敬最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目质量控制复核合伙人李维最近 3 年收（受）行政监管措施 2 次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
李维	2020 年 11 月 6 日	行政监管措施	浙江证监局	对于苏泊尔 2019 年年报审计执业项目相关问题采取出具警示函的监督管理措施。
李维	2020 年 11 月 26 日	行政监管措施	湖北证监局	对于富邦股份 2019 年年报审计执业项目相关问题采取出具警示函的监督管理措施。

## 3、独立性

中审众环及项目合伙人杨红青、签字注册会计师张士敬、项目质量控制复核人李维不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

2022 年度中审众环收取财务报告审计费用 90 万元，内部控制审计费用 20 万元，合计 110 万元，与上一期（2021 年度）审计费用没有变化。2023 年度审计费用将根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，同意继续聘任中审众环为公司 2023 年度审计机构。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

## 1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事认为，中审众环具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。作为公司外部审计机构，在审计过程中，恪尽职守、勤勉尽责，坚持独立审计准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意将该事项提交第四届董事会第十五次会议审议。

## 2、独立董事的独立意见

公司独立董事认为，中审众环是具备从事证券、期货业务资格的专业审计机构，具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家相关法律法规，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

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

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日