

## 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

### 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人胡少先。

##### 2、人员信息

截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 225 人，共有注册会计师 1,064 人，其中 780 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3、业务规模

天健会计师事务所 2022 年度收入总额为 38.63 亿元，其中审计业务收入 35.41 亿元，证券期货业务收入 21.25 亿元。

天健会计师事务所共承担 612 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 6.32 亿元，客户主要集中在制造业，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。天健会计师事务所对宁波兴瑞电子科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 458 家。

##### 4、投资者保护能力

截止 2022 年末，天健会计师事务所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	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

## 5、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	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	宋鑫	2006 年	2005 年	2004 年	2017 年	2022 年度签署浙江龙盛、兴瑞科技、浙江震元等上市公司年度 2021 年度审计报告；

伙人						2021 年度签署兴瑞科技、浙江震元、运达风电等上市公司年度 2020 年度审计报告； 2020 年度签署兴瑞科技、浙江震元、运达风电等上市公司年度 2019 年度审计报告；
签字注册 会计师	宋鑫	2006 年	2005 年	2004 年	2017 年	2022 年度签署浙江龙盛、兴瑞科技、浙江震元等上市公司年度 2021 年度审计报告； 2021 年度签署兴瑞科技、浙江震元、运达风电等上市公司年度 2020 年度审计报告； 2020 年度签署兴瑞科技、浙江震元、运达风电等上市公司年度 2019 年度审计报告；
	李远军	2017 年	2015 年	2013 年	2022 年	2022 年度复核兴瑞科技、浙江震元等上市公司年度 2021 年度审计报告；
质量控 制复核 人	王建甫	2005 年	2003 年	2005 年	不适用	近三年签署过敏芯股份、科顺防水等多家上市公司审计报告。

## 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（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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议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。

### 2、独立董事事前认可意见

独立董事认为，天健的执业资格、执业质量、诚信状况等符合公司及监管部门的要求，拟聘任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等不存在可能影响独立性的情形，且具备足够的专业胜任能力、投资者保

护能力，续聘天健为公司 2023 年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意提交公司董事会审议。

### **3、独立董事意见**

独立董事认为，天健具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，拟聘任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等不存在可能影响独立性的情形，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力，且诚信状况良好，续聘天健为公司 2023 年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量；有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，相关审议程序充分、恰当，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

### **4、董事会、监事会对议案审议和表决情况**

2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司 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）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

### **5、生效日期**

本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并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的审计费用。续聘审计机构相关事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第五次会议决议。
  - 2、第四届监事会第五次会议决议。
  - 3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见。
  - 4、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见。
- 特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日