

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2023-012

苏州天准科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

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。

中汇会计师事务所，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

上年度末（2022年12月31日）注册会计师人数：624人

上年度末（2022年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元

最近一年（2022年度）审计业务收入：94,453万元

最近一年（2022年度）证券业务收入：52,115万元

上年度（2021 年年报）上市公司审计客户家数：136 家

上年度（2021 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）制造业-电气机械及器材制造业
- （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2021 年年报）上市公司审计收费总额 11,061 万元

2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：徐殷鹏，2001 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核过超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐晓霜，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计工作，2021 年 3 月开始在中汇所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署及复核超过 5 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：鲁立，2005 年成为注册会计师、2003 年开始从事上市公司审计、2007 年 1 月开始在本所执业；近三年复核过超过 10 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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

中汇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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

审计收费定价原则：主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

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

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为中汇会计师事务所在执行 2022 年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘中汇会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议。该议案表决情况：7 票同

意、0 票反对和 0 票弃权。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日