

广东格林精密部件股份有限公司 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。

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，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。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年。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，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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 6 楼		
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		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 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, 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	
	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(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	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，共涉及39人。

（二）项目信息

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	叶涵	2015年	2015年	2019年	2022年	签署利扬芯片、凯赛生物、长盈精密、博杰股份等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	叶涵	同上	同上	同上	同上	同上
	雷丽娜	2019年	2015年	2017年	2023年	签署智微智能、洲明科技、倍轻松、东田微等上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	王强	2000年	1998年	2000年	2020年	签署久立特材、华友钴业、同飞股份、传音控股、天士力等上市公司年度审计报告

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。

4、审计收费

公司董事会提请公司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，按照市场公允合理的定价原则与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

三、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）的执业情况进行了充分的了解，经审慎核查并进行专业判断，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会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，并将该事项提请公司第三届董事会第十次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事的事前认可情况

我们查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等；其在担任公司2022年度财务报表审计工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够按计划高质量的完成公司审计任务，所出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们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，并同意将《关于续聘会计师事务所的

议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

(2) 独立董事的独立意见

经核查，天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的良好职业素质，经验丰富。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们一致同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的事项，并提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

2023年10月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘任期限一年，并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，按照市场公允合理的定价原则确定合理的审计费用。

4、生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、公司审计委员会关于续聘会计师事务所的决议文件；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2023年10月27日