

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-024

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

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

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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业 人员数量	注册会计师		2272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2022 年业务 收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2023 年上市 公司（含 A、 B 股）审计情 况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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	513 家

注：因天健会计师事务所（特殊普通合伙）尚未公布 2023 年财务数据，上述基本信息中仅披露该事务所 2022 年业务收入。

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 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
项目合伙人	黄加才	2007 年	2005 年	2007 年	2021 年	签署或复核海宁皮城、博创科技、芯能科技等年度审计报告。
签字注册会计师	黄加才	2007 年	2005 年	2007 年	2021 年	签署或复核海宁皮城、博创科技、芯能科技等年度审计报告。
	华海祥	2014 年	2012 年	2014 年	2021 年	签署或复核海宁皮城、晨丰科技等上市公司年度审计报告。
质量控制复核人	李剑	1998 年	1997 年	1998 年	2022 年	签署或复核湘潭电化、益丰药房和通程控股等年度审计报告。

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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	黄加才	2021年10月	监管谈话（监督管理措施）	浙江证监局	因每日互动2019年报审计项目被浙江证监局监管谈话

3. 独立性

天健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

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）财务报告、内控费用同比变化情况：

2023年度财务报表审计费用共为135万元（含税，包括内部控制审计费用25万元）。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2024年度审计工作及其他情况在2023年度基础上确定2024年度审计费用。

	2022年（万元）	2023年（万元）	增减（%）
年度财务审计	75	预计110	46.67
内部控制审计	25	预计25	0

年度财务审计费用变化超过20%，主要原因系公司收购新能源行业子公司引起的审计资源投入增加所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，就天健会计师事务所的情况进行了

审查。审计委员会认为，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，拥有多年为上市公司进行审计的经验和能力，可满足公司年度财务审计和内控审计的需求。该机构在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了应尽的职责，能够客观、公正、公平地反映公司的财务状况和经营成果。因此，审计委员会一致同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司财务报表审计机构和内控审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并授权公司经营管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。聘期自 2023 年年度股东大会通过本事项之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 20 日