

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2024-024

基康仪器股份有限公司

关于续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元，

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 4 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

首席合伙人：郭澳

2023 年度末合伙人数量：85 人

2023 年度末注册会计师人数：419 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222 人

2023 年收入总额（经审计）：61,472.84 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：55,444.33 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：16,062.01 万元

2022 年上市公司审计客户家数：90 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C-39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C-26	制造业	化学原料及化学制品制造业
C-27	制造业	医药制造业
C-34	制造业	通用设备制造业
C-35	制造业	专用设备制造业

2022 年上市公司审计收费：8,123.04 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：2 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1,836.89 万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

15 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 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

拟签字会计师：张文涛，2011 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天衡会计师事务所执业，2020 年 11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 3 家上市公司审计报告。

拟签字会计师：薛飞霞，2018 年成为注册会计师，2024 年开始从事上市

公司审计，2018 年开始在天衡会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了 0 家上市公司审计报告。

拟质量控制复核人：牛志红，2006 年取得中国注册会计师资格，2011 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司为 3 家。

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（最近三个完整自然年度及当年）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。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	张文涛	2023 年 12 月 29 日	监督管理措施	内蒙古证监局	因审计执业行为受到内蒙古证监局采出具警示函的监督管理措施。

3. 独立性

天衡会计师事务所具有证券相关业务资格的合伙企业，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够独立对公司财务状况进行审计。

4. 审计收费

本期 2024 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。（其中年度财务审计报告 35 万元，其他相关报告 5 万元。）

上期 2023 年审计收费 40 万元，其中年报审计收费 40 万元。（其中年度财务审计报告 35 万元，其他相关报告 5 万元。）

本期审计费用是根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构的议案》，

表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审计委员会审计意见

2024 年 3 月 19 日，公司审计委员会召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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。

三、备查文件目录

- 1、《基康仪器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《基康仪器股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

基康仪器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日