

广州华研精密机械股份有限公司
关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 2023 年度审计意见为无保留审计意见；
- 本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
- 董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

广州华研精密机械股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

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”）是符合《证券法》规定的会计师事务所，截至 2023 年末，已经连续 7 年为公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，天健会计师事务所严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，能够勤勉尽责，客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。基于上述原因，公司拟聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计以及内部控制审计机构。

二、天健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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
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	

2. 投资者保护能力

上年末，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。

天健会计师事务所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	王昆	2015 年	2008 年	2015 年	2022 年	2021 签署龙磁科技 2020 年度审计报告；2022 年复核晶科能源、东微半导体 2021 年度审计报告；2023 年签署永信至诚 2022 年审计报告
签字注册会计师	王昆	2015 年	2008 年	2015 年	2022 年	同上
	王书勤	2017 年	2018 年	2017 年	2024 年	2021 年签署国机汽车 2020 年度审计报告；2022 年签署国机汽车 2021 年度审计报告；2023 年签署天坛生物、金房能源 2022 年度审计报告
质量控制复核人	伍贤春	2008 年	2006 年	2006 年	2021 年	2021 年度签署水晶光电、新亚电子、蓝特光学 2020 年度审计报告；2022 年度签署水

						晶光电 2021 年度审计报告，复核华研精机 2021 年审计报告； 2023 年度签署宁波联合、水晶光电、威星智能 2022 年度审计报告，复核华研精机 2022 年审计报告。
--	--	--	--	--	--	--

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

2023 年度，财务审计和内控审计收费合计 85 万元（不含税），2024 年度审计费用尚未确定，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

三、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（二）审计委员会意见

公司第三届审计委员会第二次会议于 2024 年 3 月 18 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

(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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第五次会议决议；
- 3、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)及签字会计师等相关资质证明文件。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2024年3月29日