

证券代码: 300307

证券简称: 慈星股份

公告编号: 2024-009

宁波慈星股份有限公司

关于拟聘任 2024 年度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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或“公司”）于 2024 年 04 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

根据相关规定，公司就本次拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息公告如下：

一、拟聘任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）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2023 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了合同约定的责任和义务，顺利完成了 2023 年度有关财务报表审计、审核的工作。现合同到期，公司董事会拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。另外授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2024 年度审计费用。

二、拟聘任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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，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（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. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	吕瑛群	王飞虎	龙琦
何时成为注册会计师	2000 年	2018 年	2012 年

何时开始从事上市公司审计	1998 年	2016 年	2010 年
何时开始在本所执业	1997 年	2017 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2022 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年, 签署古越龙山、信雅达、纵横通信、富乐德、东睦股份、凯迪股份 2022 年度审计报告; 2022 年, 签署信雅达、古越龙山、东望时代、当虹科技公司 2021 年度审计报告; 2021 年, 签署东望时代、锦浪科技公司 2020 年度审计报告	2023 年, 签署慈星股份 2022 年度审计报告	2023 年签署金徽股份、三利谱、世运电路、秋田微、燕麦科技 2022 年度审计报告; 2022 年, 签署三利谱、世运电路、金徽股份 2021 年度审计报告; 2021 年签署金徽酒、法本信 2020 年度审计报告

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司第五届董事会审计委员会通过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)完成公司 2023 年度审计工作情况及其职业质量进行了核查和评价, 在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后, 一致认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见, 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

2、公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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、报备文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2024年4月12日