

## 杭州中泰深冷技术股份有限公司

## 关于拟续聘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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

### 一、拟续聘审计机构事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，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。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构，负责本公司2024年报审计工作，聘期一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用为150.00万元。

### 二、聘请审计机构的基本情况

#### （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	注册会计师		2,272人

数量	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	费方华	张晓燕	于波成
何时成为注册会计师	2006 年	2011 年	2004 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年	2008 年	2001 年
何时开始在本所执业	2006 年	2008 年	2001 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2008 年	2023 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	签署或复核合盛硅业、巨星科技、联德股份、金能科技、英科再生、华塑科技、	签署或复核新湖中宝、首药控股、八一钢铁、工大科雅	签署或复核云图控股、川网传媒、华图山鼎、每日互动、成飞集成

	首药控股、利尔达、 丰安股份		
--	-------------------	--	--

## 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。具体情况详见下表：

## 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、关于聘请审计机构履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事专门会议审议情况

经核查，公司独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，并将该事项提交公司董事会审议。

### （三）董事会、监事会对议案的审议情况

公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，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。

公司本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提请2023年年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事会第一次专门会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2024年4月12日