

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-038

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘 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）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘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

截至 2023 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。

3、诚信记录

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	金东伟	2009 年	2009 年	2009 年	2024 年	近三年签署的上市公司年报包括天元宠物甬金股份等；
签字注册会计师	金东伟	2009 年	2009 年	2009 年	2024 年	近三年签署的上市公司年报包括天元宠物甬金股份等；
	李远军	2017 年	2015 年	2013 年	2022 年	近三年签署的上市公司年报包括兴瑞科技等；
质量控制复核人	王建甫	2005 年	2003 年	2005 年	不适用	近三年签署的上市公司年报包括敏芯股份、科顺防水、奥瑞特药业等；

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（特殊普通合伙）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 年度审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的。经双方协商，公司 2023 年度审计费用总额为 121 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计机构拟执行的公司 2024 年度财务报表审计工作量与审计机构协商确定 2024 年度审计费用并签署相关服务协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

在董事会审议续聘会计师事务所事项前，公司董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，审计委员会审查了天健会计师事务所及签字注册会计师的证券执业资格、诚信记录和相关项目经历等资料，并对天健会计师事务所对公司 2023 年度审计履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，其在对公司 2023 年审计过程中遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，表现出良好的职业操守和执业水平，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面均能胜任公司审计工作。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会和监事会审议情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 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，聘期一年。

3、生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并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（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。本次续聘审计机构相关事项自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议
- 2、第四届监事会第十五次会议决议

3、公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议
特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2024年4月16日