

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2024-019

## 赞宇科技集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘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）（以下简称“天健事务所”）为公司2024年度审计机构，具体情况公告如下：

### 一、续聘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）（以下简称“天健事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行审计义务、客观公正的发表审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健事务所担任本公司及下属子公司2024年度的财务报告及内部控制审计机构。聘任会计师事务所事项经公司2023年度股东大会审议通过，授权公司总经理代表公司与天健签署《审计业务约定书》，具体审计费用由公司经营层根据2024年度实际审计工作量决定支付金额。

### 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	<b>34.83 亿元</b>
	审计业务收入	<b>30.99 亿元</b>
	证券业务收入	<b>18.40 亿元</b>
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. 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	胡青	顾海营	沈颖玲

何时成为注册会计师	2010年	2015年	2005年
何时开始从事上市公司审计	2008年	2011年	不适用
何时开始在本所执业	2010年	2015年	2010年
何时开始为本公司提供审计服务	2012年	2023年	不适用
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署的审计报告包括赞宇科技、微光股份、凯迪股份、旺能环境等	近三年签署的审计报告包括兄弟科技、凯迪股份、鑫湖股份等	近三年复核的审计报告包括传化智联、南华期货、宁波华翔、东方电缆等

## 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. 审计费用

2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健在独立性、专业胜任能力、投资

者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健为公司 2024 年度审计机构。

## 2. 独立董事的独立意见

经审查，天健具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，我们认为聘任天健为公司 2024 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘天健作为公司 2024 年度的审计机构。

## 3、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构。

## 4、生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、报备文件

1、六届十三次董事会决议

2、审计委员会 2024 年第一次会议记录

3、独立董事关于六届十三次董事会相关事项的独立意见；

4、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！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日