

证券代码：301550

证券简称：斯菱股份

公告编号：2024-019

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于续聘 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。

一、董事会会议召开情况

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“斯菱股份”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健会计师事务所”）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下：

二、审计机构信息

（一）基本信息

机构名称：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

负责人：王国海

截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：238 人

截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：2272 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人

2023 年度业务总收入：34.83 亿元

2023 年度审计业务收入：30.99 亿元

2023 年度证券业务收入：18.40 亿元

2023 年度上市公司审计客户家数：675 家

主要服务行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2023 年度上市公司年报审计收费总额：6.63 亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家

（二）投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 1 亿元。职业保险购买符合相关规定。

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。

（三）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分别受到行政处罚 3 次、监督管理措施 35 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 3 次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

三、项目信息

（一）基本信息

项目合伙人：丁锡锋

丁锡锋，2007年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在天健会计师事务所执业，2014年开始为斯菱股份提供审计服务。近三年签署过斯菱股份、迎丰股份、春晖智控、仙琚制药、司太立、日发精机等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：徐希正

徐希正，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在天健会计师事务所执业，2014年开始为斯菱股份提供审计服务。近三年签署或者复核过斯菱股份、世运电路、博敏电子、倍轻松、日发精机等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：陈灵灵

陈灵灵，2014年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在天健会计师事务所执业，2023年开始为斯菱股份提供审计服务。近三年签署或者复核过万润新能、安杰思、伟测科技等多家上市公司审计报告。

（二）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未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。

（三）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能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

（四）审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供

审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。

公司 2023 年度财务报表审计费用为人民币 65 万元（含税）。2023 年度内控审计费用为 15 万元（含税）。2024 年度财务报表审计费用为人民币 65 万元（含税）。2024 年度内控审计费用为 15 万元（含税）。若 2024 年度因公司业务情况发生变动等，由董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所协商确定审计费用。

四、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

经公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等，认为天健会计师事务所能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，具备证券、期货相关业务审计资格。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

五、备查文件

- （一）第四届董事会第三次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- （三）天健会计师事务所说明。

特此公告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日