

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2024-042

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于拟续聘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。

特别提示：

1、2023 年度审计意见类型为标准的无保留意见。

2、浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会及监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟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）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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 6 楼		
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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租	

		赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，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。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

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	丁锡锋	胡清	周立新
何时成为注册会计师	2007 年	2016 年	2009 年
何时开始从事上市公司审计	2002 年	2017 年	2010 年
何时开始在本所执业	2007 年	2017 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2011 年	2017 年	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2024 年签署仙琚制药、司太立、迎丰股份、春晖智控、斯菱股份 2023 年度审计报告 2023 年签署仙琚制药、司太立、迎丰股份、春晖智控 2022 年度审计报告	2024 年签署仙琚制药、春晖智控 2023 年度审计报告 2023 年签署仙琚制药、春晖智控 2022 年度审计报告	2024 年签署泛微网络、凌云光、凯龙高科 2023 年度审计报告 2023 年签署泛微网络、凌云光、上海临港、凯龙高科 2022 年度审计报告

	2022 年签署日发精机、春晖智控 2021 年度审计报告	2022 年签署司太立、春晖智控 2021 年度审计报告	2022 年签署泛微网络、上海临港 2021 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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司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）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保护公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致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。

（二）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟续聘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，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围等因素协商确定。

（三）监事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第九届监事会第二次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所为 2024 年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、第九届董事会第二次会议决议；
- 3、第九届监事会第二次会议决议；
- 4、拟续聘会计师事务所的基本情况。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日