

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2024-030

债券代码：123205

债券简称：大叶转债

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于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。

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开公司第三届董事会第十五次会议，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“天健会计师事务所”）为公司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。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，具体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实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。

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		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	客户家数		675家
	审计收费总额		6.63亿元

股) 审计情况	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	黄元喜	汤哲人	王建甫
何时成为注册会计师	2000年	2017年	2005年
何时开始从事上市公司审计	2000年	2017年	2003年
何时开始在本所执业	2000年	2017年	2005年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2018年	2020年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署杭可科技、泛亚微透、嘉益股份等上市公司年报	近三年签署了杭叉集团、大叶股份等上市公司年度审计报告	近三年签署了浙江东日审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技等上市公司年度审计报告

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。

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。

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协商确定相关审计费用。

三、续聘会计师事务所的审议情况

（一）审计委员会履职情况

2024年4月19日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所具备审计的专业能力和资质，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，能够满足公司年度审计要求，续聘天健会计师事务所所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司审计委员会委员一致同意向公司董事会提议继续聘任天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

公司本次续聘2024年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、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。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2024年4月23日