

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2024-008

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）于2024年4月22日召开第五届董事会2024年第一次会议，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”）作为本公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

#### 一、拟聘任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		
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	审计客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	

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. 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	向晓三	吴娜	倪春华
何时成为注册会计师	2005 年	2019 年	1999 年
何时开始从事上市公司审计	2001 年	2016 年	1997 年
何时开始在本所执业	2005 年	2019 年	2017 年
何时开始为本公司提供审计服务	2021 年	2021 年	2020 年
近三年签署或复核上	近三年签署及复核过哈	弘讯科技、英华特	近三年签署及复核过

上市公司审计报告情况	尔斯、滨江集团、科顺股份、奥比中光、弘讯科技等多家上市公司审计报告		宝信软件、中谷物流、弘讯科技、国盛智科、晶华微、五芳斋等多家上市公司审计报告
------------	-----------------------------------	--	--

## 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。

### （三） 审计收费

公司 2023 年度财务报表审计及内部控制审计费用 165 万元，其中财务报告审计费用为 150 万元，内部控制审计费用为 15 万元。

2024 年度审计费用将以 2023 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据 2024 年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

## 二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一） 董事会审计委员会审议意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开董事会第五届审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过《审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》公司董事会审计委员会认为天健作为公司 2023 年度的审计机构，能按照审计工作计划，较好完成了 2023 年度审计相关工作。在执行审计及其他专项工作的过程中，与公司治理层和管理层进行了必要的沟通，保持了独立性、勤勉尽责，公允表达了意见。具体内容已于 2024 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议通过《关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案》，审议意见：审计委员会委员取得了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质证明材料、其项目开展方案等资料，并依评价标准文件进行了多维度的评价。经审计委员会评价确认，评价达到直接聘任标准，可予以直接聘任。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普

---

通合伙) 为公司 2024 年的审计机构, 并提交公司董事会审议。

(二) 董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 22 日, 公司召开第五届董事会 2024 年第一次会议, 以全票同意通过了《关于 2024 年度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) 作为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构, 聘期一年。并提交股东大会审议。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所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。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日