

股票代码：300969

股票简称：恒帅股份

公告编号：2024-014

宁波恒帅股份有限公司 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。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2024年度审计机构，聘期1年，现将有关事项公告如下：

一、会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循中国注册会计师审计准则等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2024年度审计机构，聘期1年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度最终审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：王俊，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服

务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告5家。

签字注册会计师2：周建鹏，2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：扶交亮，2006年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告1家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，公司将按照股东大会授权，根据2024年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会事前与天职国际相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天职国际在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调研和核查，经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过续聘天职国际担任公司2024年度审计机构，并提请公司第二届董事会第十四次会议审议。

2、董事会、监事会审议情况

经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任天职国际担任公司2024年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

3、生效日期

本次续聘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。

四、备查文件

- 1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、天职国际相关资质文件。

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2024年4月25日