

证券代码：301356

证券简称：天振股份

公告编号：2024-024

浙江天振科技股份有限公司 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”或“中汇”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计和内部控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

截至2023年12月31日，合伙人数量103人，注册会计师人数701人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数282人。

中汇最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元；最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元；最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元；上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家；上年度（2022

年年报) 上市公司审计客户主要行业:

- (1) 制造业-专用设备制造业
- (2) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- (3) 制造业-电气机械及器材制造业
- (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- (5) 制造业-医药制造业

上年度公司同行业上市公司审计客户家数为 4 家。

2、投资者保护能力

中汇事务所未计提职业风险基金, 购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元, 职业保险购买符合相关规定。中汇事务所近三年在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赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次, 未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次和自律监管措施 6 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核过上市公司审计报告家数
项目合伙人/签字注册会计师	孔令江	2007 年	2004 年	2009 年 8 月	2022 年	签署 7 家 复核 2 家
签字注册会计师	李岩	2019 年	2013 年	2020 年 12 月	2022 年	3 家
质控控制复核人	许菊萍	2002 年	2000 年	2002 年 5 月	2022 年	超过 10 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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的

情况。上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

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

定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023 年度项目审计收费为人民币 100 万元（不含税），2024 年度最终审计费用将提请股东大会授权公司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、履行的审批程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 24 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意公司续聘中汇事务所为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计和内部控制审计等工作，聘用期为 1 年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会履职情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二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》，审计委员会已对中汇事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中汇事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，因此同意继续聘任中汇事务所为公司 2024 年度审计机构，同意将该议案提交第二届董事会第九次会议审议。

（三）监事会意见

2024 年 4 月 24 日公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，

认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。监事会一致同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第二届监事会第九次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日