

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2024-028

## 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

### 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

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，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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	

## 1、基本信息

### 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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人（签字注册会计师）	赵静娴	2009 年	2007 年	2008 年	2023 年	2023 年，签署久立特材 2022 年度审计报告； 2022 年，签署久立特材 2021 年度审计报告； 2021 年，签署南亚新材、久立特材 2020 年度审计报告。
签字注册会计师	杨婷伊	2017 年	2013 年	2017 年	2021 年	2023 年，签署凯尔达、南亚新材 2022 年度审计报告； 2022 年，签署凯尔达、南亚新材 2021 年度审计报告。
质量控制复核人	费芳华	2006 年	2004 年	2004 年	2024 年	2023 年，签署巨星科技、英科再生、合盛硅业、丰安股份 2022 年度审计报告； 2022 年，签署巨星科技、英科再生、金能科技、丰安股份、合盛

						硅业 2021 年度审计报告； 2021 年，签署金能科技 2020 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，以及证券交易所、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 2023 年度审计费用为人民币 95 万元（含税），其中：2023 年度财务审计费用为 80 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 15 万元（含税）。2024 年度审计费用定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会 2024 年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年年度审计机构期间，严格遵循了有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司 2023 年度各项审计任务，同意续聘其为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## （二）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## （三）监事会的审议和表决情况

2024年4月25日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

## （四）生效日期

本次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，聘期一年。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024年4月27日