

浙江兆龙互连科技股份有限公司

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。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，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。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘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	上年度末合伙人数量	238 人
上年度末执业人员类别及数量	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	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（制造业）	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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	朱国刚	章智华	祝芹敏
何时成为注册会计师	2005 年	2013 年	2009 年
何时开始从事上市公司审计	2005 年	2013 年	2004 年
何时开始在本所执业	2005 年	2013 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2021 年	2022 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注 1	注 2	注 3

注 1：2023 年，签署精工科技、兆龙互连、金字火腿等 3 家公司的 2022 年度审计报告以及复核公元股份、金溢科技、金石资源、瀛通通讯等 4 家公司的 2022 年度审计报告；2022 年，签署西子洁能、精工科技、明牌珠宝、兆龙互连等 4 家公司的 2021 年度审计报告以及复核公元股份、金溢科技、瀛通通讯、金石资源等 4 家公司的 2021 年度审计报告；2021 年，签署杭锅股份、精工科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份等 5 家公司的 2020 年度审计报告以及复核金溢科技、瀛通通讯、永高股份等 3 家公司的 2020 年度审计报告。

注 2：2023 年，签署兆龙互连、金桥信息、税友股份、辉丰股份 2022 年度审计报告；2022 年，签署杭氧股份、辉丰股份、税友股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署杭氧股份、辉丰股份等 2 家公司的 2020 年度审计报告。

注 3：2023 年，签署财信发展、国城矿业等公司 2022 年度审计报告以及复核立德电子、展通电信等公司的 2022 年度审计报告；2022 年，签署国城矿业公司的 2021 年度审计报告以及复核绵阳立德、展通电信 2 家公司的 2021 年度审计报告；2021 年，签署国城矿业公司的 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。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2023 年度财务报告审计费用为 40 万元，较上期持平，无内控审计费用。2024 年审计费用将综合考虑公司的业务规模、审计工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、诚信状况以及投资者保护能力等进行了审查,认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力,在为公司提供审计服务过程中,恪尽职守,坚持独立、客观、公正的原则,公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十二次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,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为公司 2024 年度审计机构,同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

(三) 监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第二十次会议,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为:天健会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和执业素质,承办公司审计业务以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

(四) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- (一) 第二届董事会第二十二次会议决议;
- (二) 第二届监事会第二十次会议决议;
- (三) 第二届董事会审计委员会第十六次会议决议;
- (四) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2024年4月29日