

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-049

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟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 2023 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，在业务规模、执业质量和社会形象方面都处于国内领先的地位，具有良好的职业操守和专业能力。在 2022 年度的审计工作中，天健会计师事务所能够独立、公正、客观的评价公司的实际情况、财务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职责，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，切实维护了公司及全体股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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	458	

## 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决，天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆

				盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39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	林旺	2009年	2007年	2009年	2021年	2020年-2022年度签署的上市公司审计报告有：屹通新材、万通智控、华海药业、晶瑞电材等
签字注册会计师	王建	2012年	2010年	2012年	2022年	2020年-2022年度签署的上市公司审计报告有：华海药业、永茂泰、纳尔股份、利通电子等
质量控制复核人	陆俊洁	2006年	2009年	2007年	2021年	2020年-2022年度签署的上市公司审计报告有：恒锋工具、中润光学、申昊科技等

### 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。

### 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不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

公司聘请天健会计师事务所负责公司 2023 年度财务报表审计、募集资金专项审计、控股股东及其关联方占用资金审计等业务，公司 2023 年度审计服务收费主要以事务所提供专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验、级别、相应的收费率以及投入的工作时间等因素为基础计算，具体金额提请股东大会授权公司依据市场原则、公司具体审计工作情况等与审计机构协商确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。

### 2、董事会审议情况

经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

### 3、监事会审议情况

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

#### 4、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事就公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构发表了事前认可及同意的独立意见：

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，自担任公司的审计机构后，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所约定的责任与义务。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本次《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，诚信状况良好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，自担任公司审计机构后，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，并能公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见，较好地履行了双方所约定的责任与义务。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于提高公司财务报表的审计质量，

不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，相关审议程序的履行充分、恰当。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 5、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、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、董事会审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事对第三届董事会第二十二次会议决议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事对第三届董事会第二十二次会议决议相关事项的独立意见；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 7、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日