

**山子高科技股份有限公司**  
**关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）**  
**为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

**一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审

计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构，负责本公司 2024 年报审计工作，聘期一年。

## 二、拟聘任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
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	

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，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

## 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

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。

## (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	卢娅萍	2000年	2000年	2000年	2018年	签署山子股份、百隆东 方、戴维医疗、梦百合、 南华期货等上市公司审 计报告

签字注册会计师	卢娅萍	2000年	2000年	2000年	2018年	签署山子高科、百隆东方、戴维医疗、梦百合、南华期货等上市公司审计报告
	王润	2008年	2008年	2008年	2020年	签署百隆东方、恒林股份、梦百合、明新旭腾等上市公司审计报告
质量控制复核人	沈颖玲	2005年	不适用	2010年	不适用	近三年复核传化智联、南华期货、山子高科、宁波华翔等上市公司

## 2.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。

具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	卢娅萍	2022年9月5日	行政监管措施	天津证监局	事由:在上市公司泽达易盛 2021 年财务报表审计项目中存在问题。 处理处罚情况:天津证监局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函的行政监管措施。

### 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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司审计委员会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。审计委员会委员对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的需求，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。

2.本公司于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

3、本事项尚需提交公司年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会决议；

3. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，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；

4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日