

广脉科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：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：胡少先

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2021 年收入总额（经审计）：35.01 亿元

2021 年审计业务收入（经审计）：31.78 亿元

2021 年证券业务收入（经审计）：19.01 亿元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业

2022 年上市公司审计收费：6.32 亿元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：46 家

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入总额尚未审计，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露。

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责

				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	案件尚未开庭,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	案件尚未开庭,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	案件尚未开庭,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)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

39名从业人员近三年(2020年1月1日至2022年12月31日)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施31次、自律监管措施2次和纪律处分3次。

(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	何时开始在本所执	何时开始为本公司	近三年签署或复核
-------	----	-----------	----------	----------	----------	----------

		师	公司审计	业	提供审计服务	上市公司审计报告情况
项目合伙人	叶贤斌	2008年	2004年	2008年	2019年	[注 1]
签字注册会计师	叶贤斌	2008年	2004年	2008年	2019年	
签字注册会计师	李濛濛	2019年	2016年	2019年	2019年	无
质量控制复核人	陈振伟	2012年	2013年	2013年	2020年	[注 2]

[注 1]2022 年度，签署杭汽轮、华旺科技、金道科技等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年度，签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年度，签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等上市公司 2019 年度审计报告。

[注 2]2022 年度，签署丽岛新材、新瀚新材、大地电气等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年度，签署丽岛新材、大地电气等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年度，签署丽岛新材等上市公司 2019 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（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）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（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

本期 2023 年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期 2022 年审计收费 45 万元，其中年报审计收费 45 万元。

审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可情况：在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、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，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

独立董事关于《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见：公司拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定；具有丰富的审计工作经验和较高的职业素养，能严格按照审计准则，独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果；在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东的合法权益。我们同意本议案，并同意将本议案提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《广脉科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《广脉科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- （三）《广脉科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》
- （四）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》

广脉科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日