

广脉科技股份有限公司

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定

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 2024 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：王国海

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人

2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 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

2023 年上市公司审计收费：6.63 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

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）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50名从业人员近三年（2021年1月1日至2023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35次、自律监管措施13次和纪律处分3次。

（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	蒋晓东	李濛濛	陈振伟
何时成为注册会计师	1993年	2019年	2012年
何时开始从事上市公司审计	1993年	2016年	2013年
何时开始在本所执业	1993年	2019年	2013年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2019年	2020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 年度，签署五芳斋、洁美科技、卫星化学等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年度，签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年度，签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司 2020 年度审计报告

[注 2] 2023 年度，签署上市公司广脉科技公司 2022 年度审计报告

[注 3] 2023 年度，签署丽岛新材、新瀚新材、大地电气、特瑞斯等上市公司 2022 年度审计报告；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

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（2021年1月1日至2023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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期2024年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2023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2024年3月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意9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）审计委员会审计意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、审计费用价格等进行了审查评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的上市公司审计经验及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2024年年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019至2023年度审计及其他鉴证服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，出具的审计报告能够

客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提议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，并同意将该议案递交董事会审议。

（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十五次会议决议》

（二）《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

（三）《广脉科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

（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

2024 年 3 月 29 日