

咸亨国际科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任天健为公司 2022 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（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	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年度业务收入	业务收入总额	30.6亿元	

	审计业务收入	27.2亿元
	证券业务收入	18.8亿元
2020年度上市公司 审计情况	客户家数	529家
	审计收费总额	5.7亿元
	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计家数	19家

(2) 投资者保护能力

2021 年末，天健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。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

(3) 诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(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	廖屹峰	2000年	2000年	2000年	2018年	2019年，签署轻纺城、新华医疗2018年度审计报告；2020年，签署罗博特科、凯恩股份2019年度审计报告；2021年，签署罗博特科、凯恩股份2020年度审计报告。
签字注册会计师	廖屹峰	2000年	2000年	2000年	2018年	2019年，签署轻纺城、新华医疗2018年度审计报告；2020年，签署罗博特科、凯恩股份2019年度审计报告；2021年，签署罗博特科、凯恩股份2020年度审计报告。
	朱丽丽	2015年	2015年	2015年	2021年	2020年，签署唐山华熠2019年度审计报告；2021年，签署杭华股份、唐山华熠2020年度审计报告
质量控制复核人	马章松	1998年	1998年	2016年	2016年	2019年签署应流股份、富煌钢构2018年度审计报告；2020年签署应流股份、富煌钢构、广大特材2019年度审计报告；2021年签署应流股份、富煌钢构、广大特材2020年度审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

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。

3、独立性

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2021年审计费用为80万元。审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层，依照市场公允、合理的定价原则以及2022年度审计工作量，届时由公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

本公司董事会审计委员会 2022 年第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)为公司 2022 年度审计机构的议案》公司董事会审计委员会对天健从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、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,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意向董事会提聘请天健为公司 2022 年度审计机构,从事会计报表审计及其他有关业务,聘期 1 年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可:我们认为天健是具备相应执业资质的会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司 2022 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见:天健在对公司审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议,以 8 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》,同意聘任天健担任公司 2022 年度审计机构。

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

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2022年4月15日