

证券代码：603677

证券简称：奇精机械

公告编号：2023-015

转债代码：113524

转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司

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：

- 拟聘任的会计事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（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	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	601 家	
	审计收费总额	6.21 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客户家数	447	

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）（以下简称“天健会计师事务所”）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。

近三年天健会计师事务所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

天健会计师事务所近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 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	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2011 年	2020 年签署：浙数文化、三星新材、瀚叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机械、海正药业 2019 年度审计报告；2020 年复核：天奇股份、章源钨业 2019 年度审计报告； 2021 年签署：浙数文化、三星新材、瀚叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份 2020 年度审计报告；2021 年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体 2020 年度审计报告； 2022 年签署：奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤 2021 年度审计报告；2022 年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体 2021 年度审计报告。
签字注册会计	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2011 年	2020 年签署：浙数文化、三星新材、瀚叶股份、振德医疗、金固股份、奇精机械、海正药业 2019 年度审计

师						报告；2020 年复核：天奇股份、章源钨业 2019 年度审计报告； 2021 年签署：浙数文化、三星新材、瀚叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份 2020 年度审计报告；2021 年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体 2020 年度审计报告； 2022 年签署：奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤 2021 年度审计报告；2022 年复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体 2021 年度审计报告。
	阮飘飘	2013 年	2013 年	2013 年	2012 年	2020 年签署：奇精机械、浙数文化 2019 年度审计报告； 2021 年签署：签署奇精机械、浙数文化 2020 年度审计报告； 2022 年签署：振德医疗、三星新材 2021 年度审计报告；
质量控制复核人	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年	2020 年签署：华菱钢铁、华天酒店、熊猫金控 2019 年度审计报告； 2021 年签署：金贵银业、五新隧装 2020 年度审计报告。 2022 年签署：威胜信息、华瓷股份、华菱线缆 2021 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

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

2021 年度财务报表审计费用为 72.08 万元(含税)，内控审计费用为 23.32 万元(含税)，合计审计费用为 95.40 万元(含税)。

2022 年度财务报表审计费用为 74.20 万元(含税)，内控审计费用为 23.32 万元(含税)，合计审计费用为 97.52 万元(含税)，较 2021 年度合计审计费用增加 2.22%。公司 2022 年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行

业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

公司于 2023 年 3 月 22 日召开公司第四届审计委员会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。审计委员会对公司 2022 年度审计机构天健会计师事务所的审计工作进行了监督，认为天健会计师事务所在 2022 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

为保证公司审计工作的连续性，审计委员会向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，2023 年度具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层参照 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所具备证券期货相关业务的审计从业资格和丰富的执业经验，能够满足公司 2023 年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求。结合其在公司 2022 年审计工作中所表现出的专业能力与敬业精神，续聘天健会计师事务所有利于保障公司审计工作质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。作为独立董事，同意将《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。

公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：天健会计师事务所具备证券期货相关业务的审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力；在 2022 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。续聘天健会计师事务所有利于保证审计工作的连续性，保障公司审计工作质量。公司聘任审计机构及支付报酬的程序符合有关法律法规的规定，支付的报酬水平公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全体独立董事同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 22 日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为本公司 2023 年度财务报告审计机构，同时聘任天健会计师事务所为本公司 2023 年度内部控制审计机构。2023 年度具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层参照 2022 年度审计费用结合 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

（四）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。

特此公告。

奇精机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日