

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2023-014

## 天通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

### 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）
- 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开了八届二十七次董事会和八届二十一次监事会，会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

### 一、拟聘任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		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 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	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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
	制造业上市公司审计客户家数	458

## 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。

### 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）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 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 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

### （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	何时开始 在本所执	何时开始为 本公司提供	近三年签署或复核上市公司审 计报告情况
-----------	----	---------------	----------------	--------------	----------------	------------------------

			审计	业	审计服务	
项目合伙人、签字注册会计师	罗联珺	2009年	2007年	2009年	2023年	签署或复核中源家居、永艺股份、银都股份、美迪凯等年度审计报告
签字注册会计师	郭蓓丽	2013年	2011年	2013年	2022年	签署或复核博创科技、天通股份等年度审计报告
质量控制复核人	李剑	1998年	1997年	1998年	2020年	签署或复核湘潭电化、益丰药房和大参林等年度审计报告

## 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（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。

### （三）审计收费

2022年度财务报表审计费用共为185万元（含税，包括内部控制审计费用35万元），与上一期审计费用无变化。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据2023年度审计工作及其他情况在2022年度基础上确定2023年度审计费用。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，在为公司提供的审计服务工作中，认真负责、恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况。同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1、独立董事对公司聘请 2023 年度审计机构事项进行了事前认可，意见如下：

天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够独立、客观、公正地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2022 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度提供财务审计及内控审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，其出具的各项财务报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）公司八届二十七次董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，期限一年。

（四）公司八届二十一次监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日