

**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 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法律责任。

**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 2023 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十五次会议，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 2023 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任天健为公司 2023 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灵隐街道西溪路128号6楼		
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（经审计）业	业务收入总额	35.01亿元	

务收入	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	22	

## (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	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	滕培彬	2009	2009	2009	2023	2020年，签署新华医疗2019年度审计报告；2021年，签署新和成、海象新材、新华医疗2020年度审计报告；2022年，签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠2021年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物2021年度审计报告
签字注册会计师	滕培彬	2009	2009	2009	2023	2020年，签署新华医疗2019年度审计报告；2021年，签署新和成、海象新材、新华医疗2020年度审计报告；2022年，签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠2021年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物2021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；2022 年，签署杭华股份、恒铭达、咸亨国际 2021 年度审计报告
项目质量控制复核人	马章松	1998 年	1998 年	2016 年	2022 年	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；2022 年签署鸿路钢构、富煌钢构、应流股份等 6 家上市公司 2021 年度审计报告，复核哈尔斯、扬电科技等 4 家上市公司 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（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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，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，认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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，同意向董事会提请续聘天健为公司 2023 年度审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

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 2023 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。

2、公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构发表了独立意见：

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 2023 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 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健担任公司 2023 年度审计机构。

#### （四）生效日期

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

2023 年 4 月 20 日