

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2023-014

## 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于续聘2023年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要提示：

- 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）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）。

### 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灵隐街道西溪路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   |
| 2022年（经审计）业务收入       | 业务收入总额               | 38.63亿元   |        |
|                      | 审计业务收入               | 35.41亿元   |        |
|                      | 证券业务收入               | 21.15亿元   |        |
| 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 | 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 | 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、人员信息

| 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   | 韦军 | 2009年     | 2006年        | 2009年     | 2019年          | 2022年签署杭齿前进公司、富佳股份公司、浙江黎明公司、朗迪集团公司、天龙股份公司2021年度审计报告；2021年签署杭齿前进公司、天龙股份公司、朗迪集团公司2020年度审计报告；2020年度签署杭齿前进公司2019年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 韦军 | 2009年     | 2006年        | 2009年     | 2019年          | 2022年签署杭齿前进公司、富佳股份公司、浙江黎明公司、朗迪集团公司、天龙股份公司2021年度审计报告；2021年签署杭齿前进公司、天龙股份公司、朗迪集团公司2020年度审计报告；2020年度签署杭齿前进公司2019年度审计报告。 |

|           |     |       |       |       |       |   |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|---|
|           | 顾嫣萍 | 2013年 | 2009年 | 2013年 | 2022年 | 2022年签署杭齿前进公司、富佳股份公司2021年度审计报告；2021年签署杭齿前进公司2020年度审计报告；2020年签署杭齿前进公司2019年度审计报告。                     |
| 项目质量控制复核人 | 李联  | 1996年 | 1994年 | 2014年 | 2018年 | 2022年签署深圳华强、天健集团、芯海科技等公司2021年度审计报告；2021年签署深圳华强、天健集团等上市公司2020年度审计报告；2020年签署深圳华强、天健集团等上市公司2019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。

## 4、审计收费

在参考行业标准的基础上，按照规定程序，向天健会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年财务报告审计费用95万元（含税），同时，审计人员在公司开展工作期间食宿费用由公司承担。

2023年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。

## 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

经审计委员会核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，良好地满足了公司财务审计的要求，具备良好的诚信状况与独立性，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。因此，审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事意见

#### 1、独立董事事前认可意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的职业资格，具备良好的独立性与丰富的经验，在为公司提供2022年度审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计

相关工作；本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持审计工作的连续性和稳定性，保障公司审计工作的质量，有利于维护公司及股东的利益。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合相关法律法规规范性文件及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。因此，我们同意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，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 2、独立董事独立意见

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，并同意将该事项提交公司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4月19日召开第二届董事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于续聘2023年会计师事务所的议案》，同意公司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，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

## （四）生效时间

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

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司  
董事会  
2023年4月21日