

江苏日盈电子股份有限公司

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. 基本信息

项目组 成员	姓名	何时成 为注册	何时开 始从事	何时开 始在天	何时开 始为本	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
-----------	----	------------	------------	------------	------------	--------------------

		会计师	上市公司 审计	健会计 师事务 所执业	公司提 供审计 服务	
项 目 合 伙人	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2013 年	2020年，签署日盈电子、 如通股份、米奥兰特等
签 字 注 册 会 计 师	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2013 年	2019年度审计报告； 2021年，签署云意电气、 日盈电子、长龄液压、鼎 胜新材、容百科技等2020 年度审计报告； 2022年，签署鼎胜新材、日 盈电子、零点有数、容百科 技、云意电气等2021年度审 计报告
	肖兰	2017 年	2016 年	2017 年	2022 年	无
项 目 质 量 控 制 复核人	金晨希	2005 年	2002 年	2005 年	2020 年	2020年，签署三维通信、 泰林生物、炬华科技、三 维股份、新化股份2019年 度审计报告； 2021年，签署三维通信、 泰林生物、三维股份、天 宇股份、新化股份、炬华 科技2020年度审计报告； 2022年，签署泰林生物、 炬华科技、三维股份、天 宇股份2021年年度审计报 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

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工

作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、2022 年度，财务报告审计费用为 58 万元，内部控制审计费用为 15 万元，合计 73 万元（含税），与 2021 年一致。2023 年度，财务报告审计费用及内部控制审计费用将依据年度实际业务情况和市场情况等因素由双方协商决定，公司董事会提请股东大会授权由公司总经理办公会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

公司第四届董事会审计委员会第八次会议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在执行 2022 年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会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，并将续聘事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事对该事项发表了事前认可意见：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。在担任公司 2022 年度审计机构过程中，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了约定的服务内容，顺利完成了公司年度审计工作。

我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：

经核查，我们认为：公司本次续聘 2023 年度审计机构议案的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司进行审计的经验，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，在其担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况进行审计，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益。

因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并同意将其提交 2022 年度股东大会审议。

（三）2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第八次会议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）2023 年 4 月 26 日，公司召开的第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经核查，监事会认为：公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。该事务所为公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守、尽职尽责的完成了各项审计任务。监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（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批准，并自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日