

## 浙江联翔智能家居股份有限公司

### 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的公告

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：

- 拟聘任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“天健会计师事务所”）。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

###### 1、基本信息

会计师事务所名称：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

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元

2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元

2022 年证券业务收入（经审计）：21.15 亿元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C	制造业	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业	信息传输、软件和信息技术服务业
F	批发和零售业	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业	水利、环境和公共设施管理业

2022 年上市公司审计收费：6.32 亿元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 家

## 2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

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（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况

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、天健会计师事务所、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、天健会计师事务所	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
投资者	东海证券、华仪电气、天健会计师事务所	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
伯朗特机器人股份有限公司	天健会计师事务所、天健会计师事务所广东分所	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

天健会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

39 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

#### （二）项目信息

##### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：吴翔先生，2003 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计业务，自 2017 年持续在本所执业，自 2019 年度审计开始为本公司提供审计服务。

拟签字注册会计师：张哲昕先生，2017 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计业务，自 2017 年持续在本所执业，自 2019 年度审计开始为本公司提供审计服务。

拟担任质量控制复核人：章方杰先生，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业务，自 2007 年持续在本所执业，2022 年开始为本公司提

供审计服务，近三年签署了浙版传媒、科润智控、万邦德等上市公司年度报告。

## 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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

上期 2022 年审计收费 80 万元。

本期 2023 年审计收费暂未确定，具体将以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础，由双方协商确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分了解，并对其 2022 年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等均能满足公司对审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （二）独立董事事前认可情况和独立意见

#### 1、独立董事事前认可意见

公司独立董事在审议上述事项之前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序。独立董事认为：天健会计师事务所具有从事证券相关业务资格，并具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，审计人员能够恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司审计工作的稳定性和连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 2、独立意见

独立董事对续聘事项发表了同意的独立意见，独立董事认为：天健会计师事务所具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，勤勉尽责，能客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果及内部控制执行情况。

我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司审计机构，负责公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司 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 27 日召开第三届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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 年度财务审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构。

### （四）生效日期

本次聘任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。

## 三、备查文件目录

- （一）第三届董事会第二次会议决议；
- （二）第三届监事会第二次会议决议；
- （三）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- （四）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立董事事前认可意见。

特此公告。

浙江联翔智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日