

证券代码：603339

证券简称：四方科技

公告编号：2024-020

四方科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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）

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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，科学研究和	

		技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513

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）（以下简称“天健”）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暂行办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	朱国刚	张春洋	天健 2024 年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因此暂未确定本公司 2024 年报具体项目质量复核人员。
何时成为注册会计师	2005 年	2011 年	
何时开始从事上市公司审计	2005 年	2011 年	
何时开始在本所执业	2002 年	2008 年	
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2021 年	
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注 1:	注 2	

注 1：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：西子洁能、精功科技、明牌珠宝、金字火腿、兆龙互连、四方科技、税友股份、英特科技等。

注 2：近三年签署或复核上市公司审计报告情况：金字火腿、四方科技、西子洁能、明牌珠宝、长缆科技、立方控股等。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(三) 审计收费

公司 2023 年财务审计和内控审计费用合计为 66 万元。本期审计费用由董事会根据审计工作的业务量与拟聘请会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会认真查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并对 2023 年度审计工作开展情况进行了跟进和总结。另外，审计委员会认真审阅了天健提交的《2024 年度财务服务机构续聘资料》，根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，结合审计费用报价，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面对天健进行了客观评价。

审计委员会认为：天健按照 2023 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2023 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2023 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。同时，根据评价结果，审计委员会对续聘天健作为公司 2024 年财务审计机构及内控审计机构达成了肯定性意见。

公司董事会审计委员会同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

(二) 董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

(三) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四方科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日