

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2022-015

杭州巨星科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计经验和优秀的职业素养，在其担任公司审计机构期间，严谨求实，工作态度认真，较好完成了公司的审计工作。考虑到业务的连贯性，公司拟续聘天健会计所担任2022年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计所协商确定2022年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人

2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司（含 A、B 股） 审计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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	395

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（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	何时开始 从事上市	何时开始 在本所执	何时开始 为本公司	近三年签 署或复核
-------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		师	公司审计	业	提供审计服务	上市公司审计报告情况
项目合伙人	费方华	2006年	2004年	2004年	2021年	近三年签署或复核合盛硅业、英科再生、金能科技、联德股份、巨化股份、昂利康制药
签字注册会计师	费方华	2006年	2004年	2004年	2021年	近三年签署或复核合盛硅业、英科再生、金能科技、联德股份、巨化股份、昂利康制药
	李茜	2015年	2014年	2014年	2021年	
质量控制复核人	张骥	1997年	1997年	2015年	2021年	近三年签署或复核中新赛克、博杰股份等

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会在续聘前已对天健会计所的业务资质、投资者保护能力、独立性、职业素养、诚信记录等方面开展核查,并与天健会计所相关人员进行了充分沟通,认为天健会计所能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则,出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意向董事会提议继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

2、独立董事事前认可意见

(1) 经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货行业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,勤勉尽责地履行了相关责任和义务,为公司出具的各项专业报告客观、公正,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

(2) 基于上述情况,我们同意将《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

3、独立董事独立意见

经审议,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货行业从业资格,具备丰富的上市公司审计经验,能够胜任公司的审计工作。公司改制设立股份公司、首次公开发行股票并上市申请审计及后续年度审计工作均委托该所进行,考虑到业务的连贯性和天健会计师事务所在上市公司审计工作上的经验,我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构。

4、续聘会计师事务所审议程序

公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计所担任公司 2022 年度审计机构,提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计所协商确定 2022 年度审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议;
- 2、第五届监事会第十一次会议决议;
- 3、独立董事的事前认可意见和独立意见;

- 4、审计委员会履职证明文件；
 - 5、天健会计所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月十二日