

证券代码:300530

证券简称:领湃科技

公告编号:2023-123

湖南领湃科技股份有限公司
关于拟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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 6 日召开了第五届董事会第二十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，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，并提交股东大会批准。现将相关情况公告如下：

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）为国内综合实力排名靠前的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。经公司董事会审计委员会提议，公司拟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，2023 年年度审计费用 150 万。

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	彭宗显	2010 年	2008 年	2012 年	2020 年	签署近三年 5 家上市公司审计报告, 复核近三年 4 家上市公司审计报告
签字注册会计师	彭宗显	2010 年	2008 年	2012 年	2020 年	同上
	赵祖荣	2014 年	2012 年	2014 年	2023 年	签署近三年 6 家上市公司审计报告, 复核近三年 5 家上市公司审计报告
质量控制复核人	曹毅	2012 年	2006 年	2006 年	2023 年	签署近三年 3 家上市公司审计报告; 复核近三年 4 家上市公司审计报告

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

按照招投标综合评分法，经邀请招标等程序，确认天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，2023 年年度审计费用 150 万。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十六次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，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，2023 年年度审计费用 150 万。

（二）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会第十次会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

经审查，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为国内综合实力排名靠前的全国性大型专业会计审计中介服务机构。同意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，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经审阅相关议案材料，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。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，并将该事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为国内综合实力排名靠前的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障上市公司审计工作的质量。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事一致同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将此事项提交公司股东大会审议。

（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。

四、报备文件

- （一）公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- （二）公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
- （三）独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湖南领湃科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 7 日