

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2023-035

天键电声股份有限公司

关于改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。

重要内容提示：

1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”或“大华会计师事务所”）

2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

3、变更会计师事务所原因：鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展的需要，公司拟新聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所无异议。

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意改聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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

（1）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司改制为特殊普通合伙企业）

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

(3) 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

(4) 首席合伙人：梁春

(5) 人员信息：截至 2022 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量 272 人，注册会计师 1,603 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,000 人。

(6) 业务信息：2022 年度收入总额 332,731.85 万元，审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户 488 家，上市公司年报审计收费总额 61,034.29 万元，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，与公司同行业上市公司审计客户家数：69 家。

2、投资者保护能力：截至 2022 年末，大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元，职业保险购买符合相关规定，大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录：大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 33 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次；94 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 44 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 3 次。

4、承办公司审计业务的分支机构相关信息：本次公司审计业务主要由大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称“大华深圳分所”）承办。大华深圳分所于 2012 年 11 月 21 日成立，注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11A11-14F，经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；代理记账；会计咨询、税务咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（凭有效会计师事务所分所执业证书经营）

（二）项目信息

1、基本信息

(1) 项目合伙人：綦东钰，合伙人，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在大华会计师事务所执业。近三年作为签字合伙人承做上市公司和挂牌公司审计报告5家，具备相应专业胜任能力。

(2) 签字注册会计师：连肇华，2019年4月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年7月开始在大华会计师事务所执业。近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告情况3家，具备相应专业胜任能力。

(3) 项目质量控制复核人：李韩冰，1999年11月成为注册会计师，2006年10月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年8月开始在大华事务所执业，2019年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家。

2、诚信记录：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。项目合伙人綦东钰近三年受到1次警示函。

3、独立性：大华会计师事务所（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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费：审计服务收费主要系大华会计师事务所根据提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，依据所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确定。聘请大华会计师事务所担任公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表审计、募集资金专项审计、控股股东及其关联方占用资金审计、内控鉴证等业务，审计费用合计85万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天职国际已连续为公司提供审计服务5年，上年度审计意见类型为标准的无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于天职国际已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展需要，公司拟新聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与天职国际、大华进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，进行了积极的沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，审计委员会认为大华会计师事务所具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意向公司董事会提议聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为，大华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司

本次拟变更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，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，独立董事一致同意公司聘请大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会和的审议和表决情况

2023 年 11 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，一致同意聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。表决情况：表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次改聘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

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、第二届董事会第五次审计委员会决议；
- 5、第二届监事会第九次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天键电声股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日