

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2023-030

杭州正强传动股份有限公司 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。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、公司续聘会计师事务所事项的基本信息如下：

（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（经审计）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	尉建清	2012年	2005年	2012年	2022年	传化智联（002010） 雪龙集团（603949） 扬电科技（301012） 锦鸡股份（300798）
签字注册会计师	尉建清	2012年	2005年	2012年	2022年	传化智联（002010） 雪龙集团（603949） 扬电科技（301012） 锦鸡股份（300798）
	赵辉	2016年	2010年	2016年	2022年	金鹰股份（600232） 福莱茵特（605566） 扬电科技(301012)
项目质量控制复核人	薛志娟	2014年	2016年	2014年	2021年	宝兰德（688058） 瑞斯康达（603803） 中兵红箭（000519） 赛恩斯（688480）

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

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师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计费用。

二、聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意继续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，并提交公司第二届董事会第七次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 独立董事事前认可意见

通过审核《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的资格，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。综上，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，并同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

(2) 独立董事独立意见

经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。公司本次续聘会计师事务所符合证监会、深交所及公司制度的要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，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，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司第二届董事会第七次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《关于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，该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。

4、监事会意见

公司第二届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续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，该事项尚需提交公司股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，聘期一年。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会 2023 年第三次会议决议；
- 2、第二届董事会第七次会议决议；
- 3、第二届监事会第七次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日