

证券代码：300943

证券简称：春晖智控

公告编号：2023-021

## 浙江春晖智能控制股份有限公司 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。

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘2023年度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，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘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西溪路128号6楼		
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

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	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，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	丁锡锋	2007 年	2002 年	2007 年	2011 年	2023 年签署仙琚制药、司太立、迎丰股份、春晖智控 2022 年度审计报告 2022 年签署日发精机、春晖智控 2021

						年度审计报告 2021年签署日发精机、春晖智控 2020年度审计报告
签字注册会 计师	丁锡锋	2007年	2002年	2007年	2011年	2023年签署仙琚制药、司太立、迎丰股份、春晖智控 2022年度审计报告 2022年签署日发精机、春晖智控 2021年度审计报告 2021年签署日发精机、春晖智控 2020年度审计报告
	胡清	2016年	2017年	2017年	2017年	2023年签署仙琚制药、春晖智控 2022年度审计报告 2022年签署司太立、春晖智控 2021年度审计报告 2021年签署司太立 2020年度审计报告
质量控制复 核人	周立新	2009年	2010年	2012年	2020年	2023年签署泛微网络、凌云光上海临港、凯龙高科 2022年度审计报告 2022年签署泛微网络、上海临港 2021年度审计报告 2021年签署泛微网络 2020年度审计报告

## 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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

审议委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度

财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所为 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会审计委员会第七次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟续聘 2023 年度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，聘期一年。

### **（二）独立董事的事前认可意见**

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所为 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

### **（三）独立董事的独立意见**

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所为 2023 年度审计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（四）董事会审议和表决情况**

公司董事会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，聘期一年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十七次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟续聘 2023 年度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，聘期一年。

### （五）监事会审议和表决情况

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所为 2023 年度审计机构，聘期一年。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第八届监事会第十三次会议，以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司拟续聘 2023 年度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，聘期一年。

### （六）生效日期

本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- 1、第八届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 2、第八届董事会第十七次会议决议；
- 3、第八届监事会第十三次会议决议；
- 4、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所的基本情况。

特此公告。

浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日