

吉安满坤科技股份有限公司 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。

吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“天健”）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，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灵隐街道西溪路128号 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年度末合伙人数量 | 225人 |
| 上年度末执业人员数量 | 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 | 审计客户家数 | 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

2022年末，天健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《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 | 何时开始在天健执业 | 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 | 张立琰 | 2006年 | 2003年 | 2011年 | 2020年 | 金徽酒、华翔股份、姚记科技、纵横通信、伟星新材等 |
| 签字注册会计师 | 张立琰 | 2006年 | 2003年 | 2011年 | 2020年 | 金徽酒、华翔股份、姚记科技、纵横通信、伟星新材等 |

| 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 | 何时开始在天健执业 | 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 |
|-----------|-----|-----------|--------------|-----------|----------------|----------------------|
| | 丁晓燕 | 2014年 | 2012年 | 2014年 | 2020年 | 世运电路、华翔股份、科润智控、天铭科技等 |
| 项目质量控制复核人 | 许安平 | 2008年 | 2006年 | 2008年 | 2022年 | 兔宝宝、聚合顺、瀚叶股份等 |

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目前市场行情、公司业务规模、审计范围和审计工作复杂程度等因素，与天健协商确定审计服务费。

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

公司董事会审计委员会对天健的资质进行了审查，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专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的要求，同意向公司董事会提议继续聘任天健为公司2023年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2023年度审计机构，

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备投资者保护能力，诚信状况良好，在担任公司 2022 年度审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十次会议审议。

独立意见：天健具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备投资者保护能力，诚信状况良好，在担任公司 2022 年度审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意聘任天健为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）生效日期

本次续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. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》；
3. 《吉安满坤科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》；

4. 《吉安满坤科技股份有限公司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》；
5. 《吉安满坤科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
6. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
7. 深圳证券交易所要求报备的其他文件。

特此公告。

吉安满坤科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日