

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2023-013

## 西安西测测试技术股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，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。独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任审计机构事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。该所担任公司 2022 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策规定，切实履行了审计机构职责，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果以及现金流量。为保持公司审计工作的连续性，公司拟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，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

### 二、拟聘任审计机构的基本信息

#### （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（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	7家

## 2、投资者保护能力

2022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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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）最近三年（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。39名从业人员最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。

## （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	最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	2018年	签署雪龙集团（603949）、锦鸡股份（300798）、扬电科技（301012）、金鹰股份（600232）、传化智联（002010）、西测测试（301306）、正强股份（301119）审计报告
签字注册会计师	尉建清	2012年	2005年	2012年	2018年	签署雪龙集团（603949）、锦鸡股份（300798）、扬电科技（301012）、金鹰股份（600232）、传化智联（002010）、西测测试（301306）、正强股份（301119）审计报告

	周王飞	2013年	2008年	2013年	2018年	签署雪龙集团（603949）、传化智联（002010）、西测测试（301306）、正强股份（301119）审计报告
质量控制复核人	苏晓峰	2012年	2010年	2012年	2022年	复核巨化股份（600160）、昂利康（002940）、双飞股份（300817）、伟星新材（002372）、西测测试（301306）等年度审计报告，签署兆驰股份（002429）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最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、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2023年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

## 三、续聘审计机构所履行的程序

### （一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会召开了会议，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三次会议审议。

## （二）公司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

独立董事认真审阅了公司提交的《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计资格，长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，本次续聘符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司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三次会议审议。

### 2、独立董事独立意见

经审查，独立董事认为：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，能够满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合证监会、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。

因此，独立董事一致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。

## （三）董事会审议情况

2023年4月24日，公司召开了第二届董事会第三次会议，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，并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

## （四）监事会审议情况

2023年4月24日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持独立审计的执业准则，其为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于年度审计机构的要求。

因此，监事会一致同意公司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）生效日期

本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、审计委员会履职情况的证明文件；
- 2、第二届董事会第三次会议决议；
- 3、第二届监事会第二会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第三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三次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日