

赞宇科技集团股份有限公司 关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第六届董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》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2023年度审计机构，具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行审计义务、客观公正的发表审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健事务所担任本公司及下属子公司2023年度的财务报告及内部控制审计机构。聘任会计师事务所事项经公司2022年度股东大会审议通过后，授权公司总经理代表公司与天健签署《审计业务约定书》，具体审计费用由公司经营层根据2023年度实际审计工作量决定支付金额。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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	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	沈培强	2003年	2001年	2003年	2011年	2022年，签署微光股份、赞宇科技、兄弟科技、纽泰格2021年度审计报告；2021年，签署凯迪股份、兄弟科技、金盾股份、双环传动2020年度审计报告；2020年，签署长海股份、兄弟科技、蠡湖股份等上市公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	沈培强	2003年	2001年	2003年	2011年	2022年，签署微光股份、赞宇科技、兄弟科技、纽泰格2021年度审计报告；2021年，签署凯迪股份、兄弟科技、金盾股份、双环传动2020年度审计报告；2020年，签署长海股份、兄弟科技、蠡湖股份等上市公司2019年度审计报告。
	胡青	2010年	2008年	2010年	2012年	2022年，签署微光股份、赞宇科技、旺能环境2021年度审计报告；2021年，签署微光股份、赞宇科技、凯迪股份2020年度审计报告；2020年，签署微光股份2019年度审计报告。
质量控制复核	李联	1996年	1994年	2014年	2019年	2022年，签署盛视科技、芯海科技等公司

人						2021 年度审计报告； 2021 ，签署深圳华强、 天健集团等上市公司 2020 年度审计报告； 2020， 签署深圳华强、 天健集团等上市公司 2019 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. 审计费用

2023 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理根据 2023 年公司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（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。天健在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘天健为公司 2023 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事的事前认可意见

天健具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相

关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘天健为公司 2023 年度财务报告的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事的独立意见

经审查，天健具有从事证券、期货业务资格，在从事公司审计工作中能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，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。为保证公司审计工作的顺利进行，我们认为聘任天健为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司续聘天健作为公司 2023 年度的审计机构。

3、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第六届董事会七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构。

4、生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚须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。

四、报备文件

- 1、六届七次董事会决议
- 2、审计委员会会议记录
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日