

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2023-017

深圳市易天自动化设备股份有限公司 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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司 2022 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经公司董事会审计委员会核查，第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议分别审议通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元，其中，审计业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 222 家。

2. 投资者保护能力

信永中和已购买的职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

信永中和会计师事务所截至 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王建新先生，2004 年获得中国注册会计师资质，1994 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任独立复核合伙人：刘玉显先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：邓畅女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3 家。

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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

2022 年度审计费用为 85 万元人民币(含税)(其中：年报审计费用 85 万元；内控审计费用 0 万元)，2023 年度审计收费定价原则与 2022 年度保持一致，2023 年度审计费用将提请公司股东大会授权经营管理层按照按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人员日收费标准确定。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、诚信状况、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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：经过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的核查，我们认为：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具有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 年度审计工作的要求。本次续聘事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

独立董事的独立意见：经核查，我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。本次续聘会计师事务所，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将本议案提交股东大会审议。

3、董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。经董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具有丰富的上市公司审计工作经验，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意公司管理层按照股东大会授权，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具

体审计费用。监事会同意将本议案提交股东大会审议。

5、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。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事发表的事前认可意见；
- 4、独立董事发表的独立意见；
- 5、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

6、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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、营业证照和联系方式。

- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

2023年4月27日