

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2024-082

## 美格智能技术股份有限公司 关于聘任2024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。

### 特别提示：

1、拟聘任的2024年度会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）。

2、2023年度会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

3、拟聘任天健的原因：综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任天健为公司2024年度审计机构。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

4、公司已就本事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

5、公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项无异议。

6、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。

### 一、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

## （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	王国海	2023年末合伙人数量	238人
2023年末执业 人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审 计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公 司（含A、B股） 审计情况	客户家数	706家	
	审计收费总额	7.21亿元	
	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，科学研究和技术服务业，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，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	541	

### 2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事

责任。

### 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

#### （二）项目信息

##### 1. 项目基本信息

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	康雪艳	2009年	2008年	2008年	2024年	签署兆驰股份、全志科技、章源钨业、开立医疗等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	康雪艳	2009年	2008年	2008年	2024年	签署兆驰股份、全志科技、章源钨业、开立医疗等上市公司年度审计报告
	朱紫希	2024年	2017年	2024年	2024年	无
项目质量控制复核人	章静静	2009年	2007年	2009年	2024年	签署或复核久立特材、华友钴业、臻镭科技、波导股份、永信至诚、金徽股份等上市公司年度审计报告

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

#### **4、审计收费**

2024 年审计费用双方将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、日数和每个工作人日收费标准确定。

### **二、拟聘任会计师事务所的情况说明**

#### **（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见**

公司前任会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在执行完2023年度审计工作后，已连续3年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

#### **（二）拟变更会计师事务所的原因**

综合考虑公司经营发展及审计工作需要，为保障公司2024年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司拟改聘天健为公司2024年度审计机构，聘期一年。根据相关规定为公司出具2024年度审计报告、关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告等报告，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024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。

#### **（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况**

公司就该事项已事先与天健及信永中和进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次聘任无异议。鉴于公司聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

### **三、拟变更会计师事务所履行的程序**

#### **（一）审计委员会审议意见**

公司董事会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真审查,认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,满足为公司提供2024年度财务审计工作的要求。因此审计委员会同意向董事会提议聘任天健为公司2024年度审计机构,聘期一年,并提交公司第四届董事会第三次会议审议。

## **(二) 董事会对议案审议和表决情况**

公司于2024年10月28日召开了第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。为保证审计工作的独立性和客观性,根据竞争性谈判结果,公司董事会同意聘任天健为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围,参照行业标准与其协商确定2024年度的审计费用。

## **(三) 生效日期**

本次聘任年度审计机构的事项尚需提交至公司2024年第四次临时股东大会审议,并自股东大会审议批准通过之日起生效。

## **四、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议;
- 3、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议;
- 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年10月28日