

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2024-019

卫星化学股份有限公司 关于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。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开第四届董事会第二十八次会议，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“天健会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	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	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和	

		娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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。天健会计师事务所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

天健会计师事务所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6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35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50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	叶贤斌	2008 年	2004 年	2008 年	2023 年	[注 1]
签字注册会计师	叶贤斌	2008 年	2004 年	2008 年	2023 年	[注 1]
	高丽	2010 年	2008 年	2010 年	2021 年	[注 2]
项目质量控制复核人	田业阳	1997 年	2000 年	2017 年	2020 年	[注 3]

注：1、2023年度，签署金道科技2022年度审计报告；2022年度，签署杭汽轮、华旺科技、金道科技等上市公司2021年度审计报告；2021年度，签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等上市公司2020年度审计报告

2、2023年度，签署卫星化学、五芳斋2022年度审计报告；2022年度，签署卫星化学2021年度审计报告

3、2023年度，签署匠心家居、强力新材、同惠电子2022年审计报告；2022年度，签署匠心家居、强力新材2021年度审计报告；2021年度，签署匠心家居、强力新材2020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

2023年度，公司聘任天健会计师事务所为公司年度审计机构，审计报酬为人民币170万元，其中财务审计报酬为人民币130万元、内部控制审计报酬人民币为40万元。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：我们对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2024年3月25日，公司第四届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2024年度审计机构，授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第四届审计委员会2024年第一次会议决议；
- 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日