



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2024-006

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 关于 2024 年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 审计中介机构及内部控制审计中介机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，2024 年度拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构，情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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	67

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。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 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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	禰文欣	翁祖桂	沈云强
何时成为注册会计师	2004 年	2010 年	2007年
何时开始从事上市公司审计	2001 年	2010 年	2005年
何时开始在本所执业	2012 年	2019 年	2005年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2023年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了 5 家上市公司审计报告，复核了 4 家上市公司审计报告	近三年签署了 3 家上市公司审计报告，复核了 3 家上市公司审计报告	近三年签署了 3 家上市公司审计报告，复核了 3 家上市公司审计报告

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 年度年报审计费用 70 万元、内控审计费用 30 万元。本期审计费用系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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资格证照等相关资料，并于 2024 年 3 月 25 日召开的第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》。

审计委员会认为，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的业务与服务水平，具备独立性、专业胜任能力。在为公司提供年度审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，规范地完成了审计工作和内部控制审计工作任务。审计委员会提议：2024 年度继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构。2024 年度审计费用为 100 万元。

（二）董事对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了关于 2024 年度续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案》，该项议案董事会表决情况：8 票同意，获得通过。

（四）生效日期

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

三、报备文件

- 1、公司第九届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第九届董事会审计委员会第十四次会议纪要；
- 3、天健会计师事务所的基本情况。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十六日