

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2024-019

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于提议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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

根据相关规定，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘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		836人

	计师	
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、软件和技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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	513家

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，购买的职业保险累计赔偿限额为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（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

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	蒋舒媚	2007年	2005年	2007年	2022年	【注1】

签字注册 会计师	蒋舒媚	2007年	2005年	2007年	2022年	【注1】
	周冀	2016年	2013年	2016年	2021年	哈尔斯
质量控制 复核人	马章松	1998年	1998年	2009年	2020年	【注2】

【注1】近三年签署或复核上市公司包括哈尔斯、滨江集团、科顺股份、奥比中光等。

【注2】近三年签署或复核上市公司包括哈尔斯、富煌钢构、鸿路钢构、应流机电等。

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、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2024 年度审计费用，办理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

（一）审计与风险管理委员会审议情况

公司第六届董事会审计与风险管理委员会第五次会议于2024年3月26日召开，审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核及专业判断，认为天健会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会所为公司2024年度审计机构。

（二）董事会对议案审议情况

公司第六届董事会第八次会议于2024年3月30日召开，全体董事审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

（三）监事会对议案审议情况

公司第六届监事会第七次会议于2024年3月30日召开，全体监事审议通过《关

于提议续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

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

四、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年4月2日