

欧克科技股份有限公司 关于拟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。

特别提示：

本次续聘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。

欧克科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月10日召开的公司第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）担任本公司2024年度财务审计及内控审计机构，聘期为一年。本事项需提交公司2023年度股东大会审议批准。具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

（1）基本信息

会计师事务所名称：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

历史沿革：天健成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

截至2022年12月31日，合伙人数量238人。

截至2022年12月31日，注册会计师人数2,272人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836人。

2023年度的业务收入总额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年审计情况：

上市公司审计客户家数：675家

公司同行业上市公司审计客户家数：513家

上市公司审计客户主要行业：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。

2022年度上市公司年报审计收费总额：6.63亿元

(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

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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	张恩学	2010年	2008年	2010年	2024年	签署或复核南华生物、中贝通信、国发股份等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	张恩学	2010年	2008年	2010年	2024年	签署或复核南华生物、中

						贝通信、国发股份等上市公司年度审计报告
	李敬	2015年	2012年	2012年	2022年	签署国发股份上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	林国雄	1999年	1997年	1997年	2022年	签署了昂利康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（特殊普通合伙）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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是按照公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终确定的。公司董事会将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及市场价格与审计机构协商确定审计费用。

三、续聘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天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，符合为公司提供2024年度财报审计的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

2、董事会意见

公司于2024年4月10日召开的公司第二届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

3、生效日期

本次聘任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、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届审计委员会第二次会议决议；
- 3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，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、执业证照和联系方式。

特此公告。

欧克科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日