

证券代码：300817

证券简称：双飞集团

公告编号：2024-005

双飞无油轴承集团股份有限公司 关于续聘 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月17日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、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（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	叶喜撑	张琳	苏晓峰
何时成为注册会计师	2003年	2010年	2012年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2010年	2010年
何时开始在本所执业	2001年	2008年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2020年	2020年	2021年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注1]	[注2]	[注3]

[注1]签署：2021年，签署会稽山、双飞集团、丽尚国潮2020年度审计报告；2022年，签署会稽山、双飞集团、丽尚国潮、新湖中宝、出版传媒2021年度审计报告；2023年，签署新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控2022年度审计报告。复核：2021年，复核伊之密、国发股份、日发纺机2020年度审计报告；2022年，复核伊之密、

太极集团、开元教育、国发股份2021年度审计报告；2023年，复核浙数文化、伊之密、太极集团、国发股份2022年度审计报告

[注2]签署：2021年，签署双飞集团2020年度审计报告；2022年，签署双飞集团2021年度审计报告；2023年，签署双飞集团2022年度审计报告。复核：2023年，复核深城交2022年度审计报告

[注3]签署：2021年，签署兆驰股份2020年度审计报告。复核：2022年，复核长盈精密、盛视科技、博敏电子、天奇股份、双飞集团2021年度审计报告；2023年，复核昂立康、巨化股份、伟星新材、西测测试、双飞集团2022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

2023年度财务报告审计费用人民币75.47万元（不含税）。2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定审计报酬事项。

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

公司于2024年4月11日召开第五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2024年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事

务所有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议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五届董事会第五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月17日召开了第五届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月17日召开了第五届监事会第五次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（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，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》；
- 2、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 3、《双飞无油轴承集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
- 4、《续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

双飞无油轴承集团股份有限公司董事会

2024年4月17日