

## 浙江英特科技股份有限公司 关于拟续聘公司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。

浙江英特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开了第二届董事会审计委员会第三次会议、第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 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（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，维护了公司及全体股东的合法权益。

为保证公司审计工作的正常开展，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2024年度审计机构。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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（制造业）

## 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。

## 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）项目组信息

### 1、项目组成员基本信息

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	何时开始在天健执业	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
项目合伙人及签字会计师	朱国刚	2005年	2005年	2002年	2023年	签署或复核西子洁能、精功科技、明牌珠宝、兆龙互连、金桥信息、辉丰股份、瀛通通讯、公元股份、海星股份、金字火腿等上市公司年度审计报告。
签字会计师	袁腾霄	2017年	2011年	2011年	2018年	签署英特科技等年度审计报告。
质量控制复核人	弋守川	2007年	2007年	2012年	2023年	签署或复核博硕科技、金科股份、万里扬、华策影视、珀莱雅、重庆百货等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职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，具备相应的专业胜任能力。

## 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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、年报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等多方面因素经双方协商后确定。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所协商确定审计费用。

### **三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

#### **(一) 董事会审计委员会履职情况**

2024年4月22日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了审查，查阅了天健会计师事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为天健会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和提供审计服务的经验与能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该事项提请公司第二届董事会第五次会议审议。

#### **(二) 董事会及监事会审议情况**

2024年4月22日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟续聘2024年度审计机构的议案》，经审议，董事会及监事会认为：天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予了积极建议和帮助。续聘天健会计师事务所能够保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。董事会、监事会一致同意聘任天健会计师事务所作为公司2024年度审计机构，聘期一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

同时提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等确定2024年最终的审计定价。

#### **(三) 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。

### **四、备查文件**

- (一) 第二届董事会第五次会议决议
- (二) 第二届监事会第五次会议决议
- (三) 第二届董事会审计委员会第三次会议决议

（四）拟聘任会计师事务所营业执照，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。

浙江英特科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日