

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2024-043

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司 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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。现将有关情况说明如下：

一、拟聘任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）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，公司拟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，聘期为一年，相关审计费用将根据审计机构审计工作量，并结合目前市场价格水平由股东大会授权公司管理层与审计机构具体协商确定。该事项尚需提交 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。

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 家	

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	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	李剑	1998年	1997年	1998年	2022年	签署通程控股、永顺生物、湘潭电化、大参林、中贝通信、中科电气、益丰药房、南华生物年度审计报告
签字注册会计师	李剑	1998年	1997年	1998年	2022年	签署通程控股、永顺生物、湘潭电化、大参林、中贝通信、中科电气、益丰药房、南华生物年度审计报告
	欧阳小玲	2018年	2012年	2012年	2024年	签署湖南中科电气股份有限公司、袁隆平农业高科技股份有限公司年度审计报告
质量控制复核人	孙敏	2003年	2001年	2003年	2024年	签署九洲集团、天成自控、松原股份、世茂能源等公司年度审计报告；复核全志科技、长龄液压等公司年度审计报告

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

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审

计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，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，并提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十七次会议对《关于续聘 2024 年度审计机构议案》的表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决结果：通过。本议案尚须公司 2023 年度股东大会审议批准。

3、监事会意见

监事会认为：公司拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的能力要求。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
- 3、拟聘任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。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2024年4月23日