

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2024-037

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司 关于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。

恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，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。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

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，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2023年度为公司提供年报审计服务的审计费用为78万元。

为保持审计工作的连续性和稳定性，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，聘任期限为一年。

二、拟聘任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（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

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	韦军	2009年	2006年	2009年	2024年	[注1]
签字注册会计师	韦军	2009年	2006年	2009年	2024年	[注1]
	王佳婧	2016年	2013年	2016年	2020年	[注2]
质量控制复核人	张凯	1997年	1996年	2012年	2022年	[注3]

注1：近三年签署朗迪集团、杭齿前进、天龙股份、富佳股份、浙江黎明、甬矽电子等6家上市公司年度审计报告

注2：近三年签署了恒锋工具、中润光学年度审计报告

注3：近三年复核了寒武纪、精功科技、辉丰股份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

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度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）协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在相关资质、独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务

状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第七次会议审议。

2. 董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘 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 年度审计机构。

3. 监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

4. 生效日期

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

四、报备文件

1. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
3. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议；
4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日