

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2024-023

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于续聘公司 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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次续聘符合财政部、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。现将相关事项公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

经公司董事会审计委员会核查，第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，由双方协商确定。

### 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

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

## 2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人：王建新先生，2004年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司

提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟担任质量复核合伙人：刘玉显先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

拟签字注册会计师：邓畅女士，2014 年获得中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 2 家。

## 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无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## 3、独立性

信永中和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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 4、审计收费

2023 年度审计费用为 80 万元人民币（含税），2024 年度审计费用将提请公司股东大会授权经营管理层按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和每个工作人日收费标准确定。

## 三、拟聘任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对拟续聘会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具有丰富的上市公司审计工作经验，在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

## 2、董事会审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。经董事会审议，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司管理层，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

## 3、监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。经审议，公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，具有丰富的上市公司审计工作经验，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意公司管理层按照股东大会授权，根据公司实际业务情况并参照市场行情，协商确定具体审计费用。监事会同意将本议案提交股东大会审议。

## 4、生效日期

本次续聘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、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会会议决议；

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）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、营业证照和联系方式；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2024年4月27日