

证券代码：301008

证券简称：宏昌科技

公告编号：2024-039

债券代码：123218

债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于聘任 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任 2024 年度审计机构的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

鉴于天健为本公司提供审计服务以来，能够恪尽职守，勤勉履行其审计职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，对本公司规范运作起到促进作用，现拟继聘任请天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据当年审计事项，确定其审计费用。

二、拟聘任 2024 年度审计机构的基本信息

（一）基本信息

1、机构信息

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	王福康	2004 年	2000 年	2004 年	2023 年	2020-2022 年签署华东医药、多喜爱等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	王福康	2004 年	2000 年	2004 年	2023 年	
	曹丝洁	2019 年	2014 年	2019 年	2024 年	-
项目质量控制复核人	费方华	2006 年	2004 年	2006 年	2022 年	2020-2022 年签署或复核巨星科技、英科

						再生、金能科技、宏昌科技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。

公司董事会提请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协商确定相关的审计费用。

三、拟聘任 2024 年度审计机构的履行的程序

1、 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前与相关审计人员进行了充分的沟通与交流，并对相关审计人员在相关资质、独立性、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，并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事召开 2024 年第一次专门会议，对聘任 2024 年度审计机构事项进行审议，同意该议案内容并将该议案提交董事会审议。

3、董事会及监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十五次会议，第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

4、本次聘任 2024 年审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请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。聘任审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、查备文件

- 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、审计委员会第三次会议决议；
- 3、独立董事 2024 年第一次专门会议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日