

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2024-034

张小泉股份有限公司

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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，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

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”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2024 年度财务审计费用和内控审计费用。

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）	业务收入总额	34.83 亿元	

业务收入	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。天健会计师事务所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、项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	李江东	王剑飞	滕培彬
何时成为注册会计师	2010	2018	2009
何时开始从事上市公司 审计	2008	2016	2009
何时开始在本所执业	2010	2018	2009
何时开始为本公司提供 审计服务	2024	2022	2021
近三年签署或复核上市 公司审计报告情况	近三年签署上市 公司包括桂林三	近三年签署上市 公司为张小泉、	近三年签署上市公 司包括新和成、轻

	金、大立科技等	万控智造	纺城等
--	---------	------	-----

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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协商确定 2024 年财务审计费用和内控审计费用。

三、履行的相关程序

（一）审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

（二）董事会对议案的审议及表决情况

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度的财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定财务审计费用和内控审计费用。

（三）生效日期

本次续聘公司 2024 年度审计机构尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3、拟聘任天健会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日