

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2024-033

锦浪科技股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所符合财政部、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。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所情况

天健在过去几年担任公司审计机构期间勤勉尽责，恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息

（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	耿振	2007年	2005年	2007年	2016年	9家
签字注册会计师	耿振	2007年	2005年	2007年	2016年	9家
	戴晨雨	2018年	2018年	2018年	2023年	-
项目质量控制复核人	叶涵	2015年	2015年	2019年	2021年	8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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	耿振	2024年4月15日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江监管局	事由：在上市公司华仪电气股份有限公司2017年财务报表审计项目中存在问题 处理处罚情况：浙江监管局对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师采取出具警示函措施

3、独立性

天健及项目合伙人、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2023年度审计费用为280万元（其中：2023年度财务报表审计费用为人民币250万元。2023年度内控审计费用为30万元），较2022年度同比上升超过16.67%。原因系公司规模增加，审计工作量增加。审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计业务的实际情况及市场价格，与天健协商确定 2024 年度审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的审议程序

1、审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。经审查，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，聘期一年，并提交公司第三届董事会第三十一次会议审议。

2、董事会审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健作为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年，并提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、审计委员会审议情况的书面文件；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执照、会计师事务所执业证书、证书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。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日