

证券代码：002742

证券简称：ST 三圣

公告编号：2024-19 号

重庆三圣实业股份有限公司

关于公司聘请 2024 年度财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请 2024 年度财务审计机构的议案》，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。现将有关事宜公告如下：

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）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，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，聘期为一年，提请公司股东大会授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。

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
	业务收入总额	34.83 亿元	

2023 年业务收入	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.4 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, 房地产业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 科学研究和技术服务业, 文化、体育和娱乐业, 建筑业, 采矿业, 农、林、牧、渔业, 住宿和餐饮业, 教育, 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	唐明	2003 年	2001 年	2012 年	2024 年	[注 1]
签字注册会	唐明	2003 年	2001 年	2012 年	2024 年	[注 1]

计师	余海东	2013 年	2015 年	2015 年	2024 年	[注 2]
项目质量控制复核人	高 丽	2010 年	2008 年	2010 年	2023 年	[注 3]

[注 1]签署或复核三峰环境、重庆百货、金科股份、太极集团、皇马科技、英特集团等上市公司年度审计报告。

[注 2]签署溯联股份、中设咨询上市公司年度审计报告。

[注 3]近三年复核江山欧派、凯赛生物等上市公司审计报告。

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。

三、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，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，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，同意向董事会提议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。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请 2024 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计报告审计机构和内部控制审计机构，2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）很好地完成了公司财务审计报告和内部控制审计工作，对公司情况较为熟悉。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机

构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意聘请任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将本议案提交至公司第五届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业资格，具有长期为上市公司提供审计服务的经验与能力，且多年为公司提供了良好的审计及相关的专业服务。在服务过程中，遵循执业准则，勤勉尽职，审计结果客观、真实的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，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（三）公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年度财务审计机构的议案》，同意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。本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

（四）公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年度财务审计机构的议案》，同意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。

（五）《关于公司聘请 2024 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- （一）重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议；
- （二）重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
- （三）关于对第五届董事会第十一次会议有关事项独立董事事前认可意见；
- （四）关于对第五届董事会第十一次会议有关事项的独立意见。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日