

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2024-038

湖南正虹科技发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

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）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2023年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期1年，审计费用拟定为95万元人民币（其中财务审计费：70万元，内控审计费：25万元），审计期间的食宿费用由本公司另行承担。

（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 | 4 |

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. 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 | 李永利 | 田冬青 | 陈瑛瑛 |
| 何时成为注册会计师 | 1995 年 | 2019 年 | 2008 年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 1994 年 | 2012 年 | 2006 年 |
| 何时开始在本所执业 | 1995 年 | 2019 年 | 2008 年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2020 年 | 2021 年 | 2020 年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 湘财股份、长缆科技、天和防务等公司年度审计报告 | 湘财股份年度审计报告 | 海亮股份、先锋电子、安科瑞等公司年度审计报告 |

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（特殊普通合伙）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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的基本情况、执业资格、人员信息、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其提供审计服务的经验与能力进行了评估，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，依据相关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计应尽的职责。一致同意继续聘任天健会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次公司聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，聘请会计师事务所自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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、执业证照和联系方式。

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024年8月27日