

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2024-021

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司

### 关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

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。

#### 特别提醒：

本次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。

浙江英特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开公司九届三十六次董事会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，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年度财务报告及内部控制审计机构，年度审计费用总计149万元人民币。本事项需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，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。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）。根据公司业务规模、所处行业及配备审计人员、投入工作量等情况，拟定审计收费为 149 万元，其中，年报审计费用 119 万元，内控审计费用 30 万元；如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层确定相关审计费用。

#### 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
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
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	22	

### 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	陈素素	2006年	2004年	2006年12月	2022年	2021年，签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司2020年度审计报告；2022年，签署钱江水利、维康药业、浙江双环、慈星股份、浙海德曼公司2021年度审计报告；2023年，签署英特集团、浙江双环、慈星股份、浙海德曼、钱江水利、禾川科技2022年度审计报告
签字注册会计师	陈素素	2006年	2004年	2006年12月	2022年	2021年，签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司2020年度审计报告；2022年，签署钱江水利、维康药业、浙江双环、慈星股份、浙海德曼公司2021年度审计报告；2023年，签署英特集团、浙江双环、慈星股份、浙海德曼、钱江水利、禾川科技2022年度审计报告
	韩熙	2012年	2010年	2012年9月	2022年	2021年，签署钱江水利、浙海德曼公司2020年度审计报告；2022年，签署钱江水利、维康药业、浙海德曼公司2021年度审计报告；2023年，签署英特集团、浙海德曼、维康药业、禾川科技2022年度审计报告
质量控制复核人	唐明	2003年	2001年	2012年	2022年	2021年，签署金科股份、博硕科技、太极集团2020年审计报告；2022年，签署金科股份、太极集团2021年审计报告，2023年，签署重庆百货、金科股份、三峰环境2022年审计报告

## 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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### **（一）审计委员会履职情况**

公司董事会审计委员会已对天健提供审计服务的经验与能力进行了审查，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，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

### **（二）董事会对议案审议和表决情况**

公司九届三十六次董事会议以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）。

### **（三）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## **四、备查文件**

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日