

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2023040

大庆华科股份有限公司

关于拟续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、公司 2022 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司董事会审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

2023 年 8 月 25 日，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息：

名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码：913300005793421213

成立日期：2011 年 7 月 18 日

企业类型：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

首席合伙人：胡少先

2022 年末合伙人数量 225 人，注册会计师 2,064 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人。

天健会计师事务所 2022 年度业务收入 38.63 亿元，其中审计业务收入 35.41 亿元，证券业务收入 21.15 亿元。2022 年天健会计师事务所为 612 家上市公司提供审计服务，审计收费总额 6.32 亿元。

2、投资者保护能力：2022 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39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	高高平	2010年	2010年	2011年	2022年	近三年签署了苏垦农发、苏美达、大庆华科等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	高高平	2010年	2010年	2011年	2022年	近三年签署了苏垦农发、苏美达、大庆华科等上市公司年度审

						计报告
	敖沅凯	2020年	2018年	2022年	2022年	近三年签署大庆华科上市公司年度审计报告
项目质量控制复核人	费方华	2006年	2004年	2004年	2022年	近三年签署或复核了合盛硅业、巨星科技、金贵银业、隆平高科等上市公司年度审计报告

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能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

2023年审计费用为人民币79.8万元。其中年度财务审计费用57万元，内部控制审计费用22.8万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意续聘其为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见：

天健会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计。我们同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

2、独立董事独立意见：

经核查，天健会计师事务所具有从事证券、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工作经验与能力，能够为公司提供真

实公允的审计服务，可满足公司2023年度财务审计和内部控制审计的要求。

（三）2023年8月25日，公司召开第八届董事会第八次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》。

（四）本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会2023年第三次会议决议
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2023年8月25日