

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2023-020

新华都科技股份有限公司

关于续聘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。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”“新华都”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2023年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、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	胡少先	上年末合伙人数量	255人
上年末执业人员数量	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
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	
2022年上市公司（含A、B股）	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
审计情况	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	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。

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	天健、天健广东分	年度报告	未统计	案件尚未判决，天

股份有限公司	所			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	陈祖珍	1996年	2008年	2013年	2008年	2021年签署好利来、新华都等审计报告。 2022年签署新华都、国安达等审计报告。 2023年签署新华都、国安达等审计报告。
签字注 册会计 师	骆建新	2007年	2008年	2013年	2008年	2021年签署好利来、新华都审计报告。 2022年签署新华都审计报告。 2023年签署新华都审计报告。

项目质量控制复核人	潘晶晶	2007年	2005年	2007年	2023年	2020年签署百大集团、正元智慧等审计报告。 2021年签署金洲管道、镇海股份等审计报告。 2022年签署晶盛机电、天地数码等审计报告。
-----------	-----	-------	-------	-------	-------	--

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	陈祖珍	2023-1-12	行政监管措施	厦门证监局	对在新华都2021年报审计中部分审计程序不到位出具警示函
2	骆建新	2023-1-12	行政监管措施	厦门证监局	对在新华都2021年报审计中部分审计程序不到位出具警示函

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。

4、审计收费

2023年度审计费用为63万元人民币（含年报审计及内控审计），同上年审计费用一致，系根据公司实际业务情况和市场价格水平与拟续聘的天健所协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健所的资质证照等相关信息进行了审查，认为天健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2023 年度相关审计的要求。并且在 2022 年度的审计工作中，天健所遵循诚信独立、客观公正的原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。因此，同意公司续聘天健所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 独立董事的事前认可情况

经审查，我们认为：天健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2023 年度相关审计的要求。公司续聘天健所有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。综上，我们同意公司续聘天健所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(2) 独立意见

经审查，我们认为：天健所相关审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2023 年度相关审计的要求。公司续聘天健所有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘 2023 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上，我们同意公司续聘天健所为公司 2023 年度审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十九次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司 2023 年度审计机构，审计费用为 63 万元人民币（含年报

审计及内控审计)。

4、生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司董事会审计委员会决议；
- 2、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
- 4、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 5、天健所营业执业证照，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！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日