

兄弟科技股份有限公司 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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备从事证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司连续多年的财务报告审计机构。在担任公司以往年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公平、公正的执业原则，具备良好的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

为保持审计工作的连续性及审计质量，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构。

二、拟续聘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
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	513

2、投资者保护能力

上年末，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。

天健会计师事务所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

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	胡青	何冰青	杨兰

何时成为注册会计师	2010年	2018年	2017年
何时开始从事上市公司审计	2008年	2016年	2012年
何时开始在天健执业	2010年	2018年	2017年
何时开始为本公司提供审计服务	2017年	2024年	2022年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年，签署赞宇科技、微光股份2022年度审计报告；2022年，签署赞宇科技、微光股份2021年度审计报告；2021年，签署赞宇科技、微光股份、凯迪股份2020年度审计报告。	无	2023年，签署全志科技2022年度审计报告；2022年，签署全志科技2021年度审计报告；2021年，签署开立医疗、普门科技等上市公司2020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。

4、审计收费

审计收费的定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准

确定最终的审计收费。公司 2023 年年报审计费用为 116 万元（含税），内控审计费用为 20 万元（含税），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定 2024 年年报相关审计费用。

三、相关审核及审批程序

1、审计委员会的审议情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行充分了解，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其为公司2024年度审计机构。

4、董事会、监事会意见

公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于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。

5、本次续聘天健会计师事务所尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、董事会审计委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日