

创业慧康科技股份有限公司 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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期一年。现将有关情况说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225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
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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	46	

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	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	成为注册会计师的时间	从事上市公司审计的时间	开始在本所执业时间	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	余建耀	2008年	2006年	2008年	2019年	2022年，签署传音控股、震有科技、创业慧康等2021年度审计报告；2021年，签署永兴材料、创业慧康、天奈科技等2020年度审计报告；2020年，签署天士力、天奈科技、金石资源等2019年度审计报告。
项目质量控制复核人	杨熹	2001年	2004年	2016年	2020年	2021-2022年，签署贝仕达克2020-2021年度审计报告。
拟签字注册会计师	余建耀	2008年	2006年	2008年	2019年	2022年，签署传音控股、震有科技、创业慧康等2021年度审计报告；2021年，签署永兴材料、创业慧康、天奈科技等2020年度审计报告；2020年，签署天士力、天奈科技、金石资源等2019年度审计报告。
	彭敏	2014年	2012年	2014年	2022年	2022年，签署天士力、天奈科技、同飞股

						份等 2021 年度审计报告；2021 年，签署天士力、天奈科技 2020 年度审计报告；2020 年，签署天奈科技 2019 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：

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
余建耀	2022 年 12 月 19 日	监管谈话	深圳证监局	因执行震有科技 2021 年年报审计项目时部分审计程序执行不到位，被深圳证监局采取监管谈话的监管措施。

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

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务报告审计报酬共计 140 万元，与 2021 年基本持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司第七届董事会第二十五次会议审议。

2、公司独立董事对本次续聘财务审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见公司 2023 年 4 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前

认可意见》《独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

3、公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、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、报备文件

- 1、第七届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日