

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2023-019

浙江和仁科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

（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	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
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）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，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	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	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	何时开始从	何时开始在本	何时开始	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
-------	----	--------	-------	--------	------	--------------------

		会计师	事上市公司 审计	所执业	为本公司 提供审计 服务	
项目合伙人	郑俭	2008年12月	2004年7月	2008年12月	2019年	2020年，签署士兰微、晋亿实业、华统股份、新凤鸣、金科文化2019年度审计报告； 2021年，签署士兰微、新凤鸣、华统股份、华康股份、和仁科技2020年度审计报告； 2022年，签署士兰微、新凤鸣、华统股份、华康股份、和仁科技、松霖科技等公司2021年度审计报告
签字注册会 计师	郑俭	2008年12月	2004年7月	2008年12月	2019年	2020年，签署士兰微、晋亿实业、华统股份、新凤鸣、金科文化2019年度审计报告； 2021年，签署士兰微、新凤鸣、华统股份、华康股份、和仁科技2020年度审计报告； 2022年，签署士兰微、新凤鸣、华统股份、华康股份、和仁科技、松霖科技等公司2021年度审计报告
	左芹芹	2021年6月	2007年7月	2009年6月	2023年	2020年，签署士兰微2019年度审计报告； 2021年，签署华康股份2020年度审计报告 2022年，签署华康股份、可靠股份2021年度审计报告
质量控制复 核人	郑耀祥	2001年11月	1999年9月	2001年11月	2023年	复核了和泰机电、精工科技、涛涛车业、永泰运、一博科技、同飞股份、扬电科技等几十家上市公司

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不存在可能影响独立性的情形。

4、 审计收费

2023年度审计收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与会计师事务所协商确定。

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会计师事务所（特殊普通合伙）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会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业操守、履职能力等做了事前核查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，提交董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。

3、董事会意见

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司续聘 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）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本事项需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

4、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、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照，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；

4、深交所要求的其他文件。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2023年4月26日