

山东赛托生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 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。

一、拟续聘审计机构的基本情况

（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（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。天健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（特殊普通合伙）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	金闻	何思超	康雪艳
何时成为注册会计师	2008年	2015年	2009年
何时开始从事上市公司审计	2003年	2014年	2008年
何时开始在本所执业	2008年	2015年	2009年
何时开始为本公司提供审计服务	2013年	2023年	2020年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年，签署东南网架、泰福泵业等上市公司2022年度审计报告； 2022年，签署东南网架、泰福泵业等上市公司2021年度审计报告； 2021年，签署顾家家居、东南网架等上市公司2020年度审计报告；	2023年签署东南网架公司2022年度审计报告； 2022年签署东南网架公司2021年度审计报告； 2021年复核东南网架公司2020年度审计报告；	2023年，签署兆驰股份、开立医疗等上市公司2022年度审计报告； 2022年，签署兆驰股份、开立医疗等上市公司2021年度审计报告； 2021年，签署兆驰股份、开立医疗等上市公司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（特殊普通合伙）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

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据公司2024年度的具体实际业务规模、审计工作业务量及市场价格等情况，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用并签署相关协议。

二、拟续聘审计机构履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024年4月15日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，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。因此，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024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2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构的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。

三、报备文件

1、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

- 2、山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
- 3、拟聘任审计机构关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东赛托生物科技股份有限公司
董事会

二〇二四年四月二十九日