

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-030
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《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（特殊普通合伙）为，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

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

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

人员信息：首席合伙人为王国海先生，现有合伙人238人，注册会计师2272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。

业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司审计675家，收费6.63亿元，本公司同行业上市公司审计客户为513家，主要涉及行业为：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。

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。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

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

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/签字注册会计师	王建甫	2005 年	2003 年	2005 年	2022 年	2024 年签署奥锐特、王力安防、国博电子、圣达生物、敏芯股份、浙江东日、万润新能 2023 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、海格通信 2023 年度审计报告；2023 年签署思进智能、奥锐特、王力安防、国博电子、浙江东日、敏芯股份、圣达生物、万润新能 2022 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、若羽臣、

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
						盛视科技 2022 年度审计报告；2022 年签署思进智能、王力安防、浙江东日、敏芯股份、圣达生物 2021 年度审计报告，复核大叶股份、拱东医疗、兴瑞科技、盛视科技 2021 年度审计报告
签字注册会计师	胡桔	2019 年	2016 年	2019 年	2024 年	无
项目质量控制负责人	胡青	2010 年	2008 年	2010 年	不适用	2024 年签署凯迪股份、赞宇科技、微光股份、兄弟科技 2023 年度审计报告，复核美登科技 2023 年度审计报告；2023 年签署赞宇科技、微光股份 2022 年度审计报告，复核联盛化学、美登科技 2022 年度审计报告；2022 年签署旺能环境、赞宇科技、微光股份 2021 年度审计报告，复核联盛化学、美登科技 2021 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

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。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次聘任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. 第三届董事会第二十九次会议决议；
 2. 第三届董事会审计委员会决议；
 3. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日