

浙江兆龙互连科技股份有限公司

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。

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第二届董事会第十四次会议，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（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年度末合伙人数量	225 人
上年度末执业人员类别及数量	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	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	

计情况	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	458

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。

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	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱国刚	2005年	2005年	2005年	2021年	注1
签字注册会计师	章智华	2015年	2015年	2015年	2022年	注2
项目质量控制复核人	祝芹敏	2009年	2004年	2012年	2022年	注3

注1：2020年，签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份、海星股份等6家公司的2019年度审计报告以及复核金溢科技、瀛通通讯等2家公司的2019年度审计报告。

2021年，签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份等5家公司的2020年度审计报告以及复核金溢科技、瀛通通讯、永高股份等3家公司的2020年度审计报告。

2022年，签署西子洁能、精功科技、明牌珠宝等3家公司的2021年度审计报告以及复核公元股份、金溢科技、瀛通通讯、金石资源等4家公司的2021年度审计报告。

注2：2020年，签署杭氧股份、辉丰股份等2家公司的2019年度审计报告。

2021年，签署杭氧股份、辉丰股份等2家公司的2020年度审计报告。

2022年，签署杭氧股份、辉丰股份、税友股份等3家公司的2021年度审计报告。

注3：2020年，签署贤丰控股、东岳硅材、梓潼宫等3家公司的2019年度审计报告。

2021年，签署东岳硅材、梓潼宫等2家公司的2020年度审计报告以及复核海翔药业、桐昆股份、双箭股份、兆龙互连等4家公司的2020年度审计报告。

2022年，签署国城矿业等1家公司的2021年度审计报告以及复核绵阳立德、展通电信等2家公司的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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2022 年度审计费用 55 万元，其中年报审计费用 40 万元，内控审计费用 15 万元。2023 年审计费用将综合考虑公司的业务规模、审计工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场价格水平等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为，天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，作为公司 2022 年度审计机构，在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司 2022 年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况，出具的审计结果符合公司的实际情况。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构并提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1. 独立董事对公司聘请 2023 年度会计师事务所事项进行事前认可，并对此事项发表了如下意见：

我们认为：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完

成了相关审计工作。续聘审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将上述议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

2. 独立董事对该事项发表的独立意见如下：

我们认为：天健会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，也具备履职所需的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。在公司 2022 年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责、能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地完成了各项审计工作，满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，是基于其各方面均能够满足公司的审计要求，有利于保证公司审计工作的连续性和质量要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司续聘审计机构事项的相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，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 2023 年度审计机构。

（四）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。

三、报备文件

- （一）第二届董事会第十四次会议决议；
- （二）第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- （三）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- （四）独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2023年4月25日