

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2024-013

## 久祺股份有限公司

### 关于续聘2024年度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。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘2024年度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2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。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；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6楼

首席合伙人：王国海

人员信息：截至2023年年末，天健会计师事务所拥有合伙人238人，注册会计师2,272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，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。本公司同行业上市公司审计客户为513家。

## 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。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	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量控制复核人
姓名	沈云强	陈梦回	管金明
何时成为注册会计师	2007年	2018年	2010年
何时开始从事上市公司审计	2005年	2016年	2017年
何时开始在本所执业	2005年	2016年	2010年
何时开始为本公司提供审计服务	2023年	2021年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	五洲特纸、江瀚新材、巨化股份的签署或复核	久祺股份、火星人	数字人、嘉华股份

#### 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。

### （三）审计收费

2023年度财务审计和内控审计收费合计56.60万元（不含税），2024年度审计费用尚未确定，公司提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量等情况，与天健会计师事务所谈判或沟通后协商确定。

## 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

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，于2024年4月18日召开第二届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，在查阅天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其具备为公司提供专业审计服务的能力和资质，并本着勤勉尽责的原则对天健会计师事务所执业情况进行了充分的了解，对其业务经验、独立性和诚信状态等方面均表示满意。

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所能够满足公司2024年度审计要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月18日召开第二届董事会第十次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。

### （三）生效日期

本次续聘2024年度会计师事务所的事项尚需提交股东大会审议，并自公司2023年年年度股东大会审议通过之日起生效。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 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。

久祺股份有限公司董事会  
2024年4月22日