

湖北东田微科技股份有限公司 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。

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟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”或“天健”）为公司 2024 年度审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司内部控制在及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

该所为公司提供 2023 年度审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计规程，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

二、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	注册会计师		2,272 人

执业人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	836 人
2023 年业务收入	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 家

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

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	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2024年	签署兆驰股份、全志科技、章源钨业等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	康雪艳	2009年	2008年	2009年	2024年	签署兆驰股份、全志科技、章源钨业等上市公司年度审计报告
	夏姗姗	2017年	2016年	2017年	2023年	近三年签署了深圳华强、联赢激光、芯海科技等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	章伟杰	2008年	2007年	2005年	2022年	近三年签署了炬华科技年度审计报告、复核了云意电气、东田微等上市公司年度审计报告

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

根据审计的工作量，公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的财务报告审计费用 90 万元（未税）。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

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）的资质进行了审查，认为在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司财务审计工作的要求，于 2024 年 4 月 24 日就续聘天健为公司 2024 年度审计机构形成书面审核意见，并提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开了第二届董事会第六次会议，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（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于2024年4月24日召开了第二届监事会第五次会议，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（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘天健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、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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、审计委员会书面审核意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日