

证券代码：301379

证券简称：天山电子

公告编号：2024-021

广西天山电子股份有限公司 关于续聘 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度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。

广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 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)（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司 2024 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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		
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	客户家数	675 家	

司(含 A、B 股) 审计情况	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	制造业 513 家	

2、投资者保护能力

2023 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

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	陈祖珍	唐李一华	张文娟
何时成为注册会计师	1996 年	2020 年	2010 年
何时开始从事上市公司审计	2008 年	2019 年	2008 年
何时开始在本所执业	2013 年	2018 年	2010 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2024 年，签署或复核新华都等 2023 年度审计报告；2023 年，签署或复核国安达等 2022 年度审计报告；2022		2024 年，签署华策影视、浙文影业、镇洋发展、哲达科技 2023 年审计报告；2023 年，签署华策影

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
	年，签署或复核新华都等2021年度审计报告		视、万里扬、镇洋发展2022年审计报告；2022年，签署万里扬、镇洋发展2021年审计报告

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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	陈祖珍	2023-1-12	行政监管措施	厦门证监局	对在新华都2021年报审计中部分审计程序不到位出具警示函

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

公司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年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事务所协商确定审计费用。

公司本次董事会审议续聘会计师事务所的同时提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的相关程序

（一）审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业

胜任能力、投资者保护能力，符合《证券法》的规定，能满足公司审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所所有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

（二）董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。董事会认为：天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2023 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算）。对于天健会计师事务所 2024 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司审计工作量和市场价格水平等与天健会计师事务所协商确定。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所符合《证券法》的规定，具备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，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（四）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 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- （一）第三届董事会第七次会议决议；
- （二）第三届监事会第七次会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

广西天山电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日