

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2024-010

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

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。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第六次会议，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年度财务和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关具体情况公告如下：

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
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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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）最近三年（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	最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	陈振伟	2012年	2013年	2013年	2018年	近三年签署或复核过丽岛新材、新瀚新材、福斯特、天宇股份等上市公司的审计报告
签字注册会计师	汤亚	2018年	2018年	2018年	2018年	近三年签署过新瀚新材、丽岛新材等上市公司的审计报告

质量控制复核人	戚铁桥	2010年	2008年	2010年	2023年	近三年签署过旺能环境、钱江水利、双环传动等上市公司的审计报告
---------	-----	-------	-------	-------	-------	--------------------------------

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最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未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，亦未受到证券交易所、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

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经营管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关财务审计费用和内控审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会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）进行了审查，认为：其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。因此，审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构的事项提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司于2024年4月24召开第二届董事会第十七次会议，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年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司2024年度财务审计费用、内控审计费用，并签署相关服务协议等事项。

（三）监事会意见

公司于2024年4月24日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规。

因此，监事会一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

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

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 3、审计委员会关于续聘会计师事务所会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

常州武进中瑞电子科技股份有限公司董事会

2024年4月26日