

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-016

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

## 厦门松霖科技股份有限公司

### 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供 2022 年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。

##### （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	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	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
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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，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 家	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

## 2、投资者保护能力

上年末，天健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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

天健近三年（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	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	吕安吉	2005年	2006年	2006年	2022年	[注1]
签字注册会计师	吕安吉	2005年	2006年	2006年	2022年	[注1]
	李志媛	2014年	2011年	2015年	2021年	[注2]
质量控制复核人	邹甜甜	2017年	2014年	2014年	2022年	[注3]

[注 1] 2020 年，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技 2019 年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材 2019 年度审计报告；2021 年，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团 2020 年度审计报告，复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份 2020 年度审计报告；2022 年，签署浙江恒威、正裕工业、万向钱潮、健盛集团 2021 年度审计报告，复核联赢激光、泰尔股份、广大特材、中潜股份 2021 年度审计报告。

[注 2] 2020 年，签署正裕工业公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署华星创业公司 2020 年度审计报告；2022 年，签署松霖科技 2021 年度审计报告。

[注 3] 2020 年，签署赛意信息公司、光峰科技公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署赛意信息公司 2020 年度审计报告；2022 年，签署赛意信息、冠盛股份 2021 年度审计报告，复核浙江恒威 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

公司近三年审计费用情况如下：

单位：万元

年度	会计师事务所名称	财务报告审计费	内控审计费用	合计
2020	天健	65	20	85

年度	会计师事务所名称	财务报告审计费	内控审计费用	合计
2021	天健	115	20	135
2022	天健	105	20	125

审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2023 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会

公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，我们同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计。

## （二）独立董事意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表了独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2022 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构。

## （三）董事会

公司第二届董事会第二十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。

## （四）监事会

公司第二届监事会第十九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 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）在为公司提供 2022 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

## （五）股东大会

本次聘任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。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2023年4月25日