

广州思林杰科技股份有限公司

关于续聘公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任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	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（经审计）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	
2022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，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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，	

	建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	何时开始在天健执业	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	禰文欣	2004 年	2001 年	2012 年	2023 年	近三年签署了 4 家上市公司审计报告，复核了 4 家上市公司审计报告
签字注册会计师	禰文欣	2004 年	2001 年	2012 年	2023 年	近三年签署了 4 家上市公司审计报告

						告，复核了 4 家上市公司审计报告
	罗静吉	2018 年	2014 年	2018 年	2022 年	近三年未签署和复核上市公司审计报告
项目质量控制复核人	尉建清	2012 年	2005 年	2012 年	2021 年	近三年签署了 2 家上市公司审计报告

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。

二、审计收费

2022 年度审计费用人民币 55 万元（含税），其中财务审计费用为 40 万元，内部控制审计费用为 15 万元，系根据公司业务规模、审计工作复杂程度、审计工作量及市场价格水平等因素确定。董事会提请股东大会授权管理层根据 2023 年度审计的实际工作量、市场价格水平等综合因素与天健协商确定具体审计收费，并签署相关服务协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况和审议意见

公司董事会审计委员会于 2023 年 03 月 24 日召开了第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对聘请财务和内部控制审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，其在担任公司审计机构期间能够严格遵循相关法律法规，独立并勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养。同意向董事

会提议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。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间能公允地发表独立审计意见。本次公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度财务报表审计和内部控制审计机构，有利于保障公司审计工作的质量和延续性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事同意将续聘其为 2023 年度审计机构的议案提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司本次拟续聘审计机构事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

（三）董事会的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 03 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

（四）监事会的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 03 月 29 日召开第一届监事会第十七次会议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构期间严格遵循了国家相关法律法规。公司拟续聘审计机构事项的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》。

四、生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司 2022 年度

股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2023年03月31日