

证券代码：835492

证券简称：铸金股份

主办券商：东方证券

天津铸金科技开发股份有限公司变更会计师事务所公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

(一) 机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 7 月 8 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

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元

2022 年审计业务收入（经审计）：35.41 亿元

2022 年证券业务收入（经审计）：21.15 亿元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：252 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|------------------|
| C | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| F | 批发和零售业 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 |

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

| 行业代码 | 行业门类 |
|------|-----------------|
| C | 制造业 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| M | 科学研究和技术服务业 |
| L | 租赁和商务服务业 |
| F | 批发和零售业 |

2022 年上市公司审计收费：6.32 亿元

2022 年挂牌公司审计收费：0.79 亿元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：146 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

| 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 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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 | 案件尚未判决,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 | 案件尚未判决,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 | 案件尚未判决,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(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

39 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

(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 | 蒋舒媚 | 2007 年 | 2005 年 | 2007 年 | 2023 年 | [注 1] |
| 签字注册会计师 | 蒋舒媚 | 2007 年 | 2005 年 | 2007 年 | 2023 年 | [注 1] |
| | 沈祥红 | 2016 年 | 2011 年 | 2016 年 | 2023 年 | [注 2] |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|------|
| 项目质量控制复核人 | 周立新 | 2009年 | 2010年 | 2012年 | 2023年 | [注3] |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|------|

[注1]2023年签署滨江集团、奥比中光等上市公司2022年度审计报告，复核财信发展、国城矿业等上市公司2022年度审计报告；2022年签署滨江集团、科顺股份等上市公司2021年度审计报告，复核财信发展、国城矿业等上市公司2021年度审计报告；2021年签署滨江集团、思进智能、王力安防等上市公司2020年度审计报告，复核财信发展、国城矿业等上市公司2020年度审计报告。

[注2]2023年签署晶科能源、滨江集团2022年度审计报告；2022年签署晶科能源、滨江集团2021年度审计报告；2021年签署滨江集团、哈尔斯和弘讯科技2020年度审计报告

[注3]2023年签署上海临港、通达海、泛微网络、凯龙高科2022年度审计报告，复核中控技术、春晖智控、罗博特科、同花顺2022年度审计报告；2022年签署泛微网络、上海临港2021年度审计报告，复核中控技术、春晖智控、罗博特科、同花顺2021年度审计报告；2021年签署泛微网络、复洁环保2020年度审计报告，复核中控技术、春晖智控、罗博特科、同花顺2020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（最近三个完整自然年度及当年）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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

本期（2023）审计收费30万元，其中年报审计收费30万元。

上期（2022）审计收费25万元，其中年报审计收费25万元。

上期2022年原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）收费为25万元，本期2023年审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）收费为30万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

已提供审计服务年限：8年

上年度审计意见类型：标准无保留意见

不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

前任会计师事务所被立案调查

前任会计师事务所主动辞任

前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所

实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要

满足主管部门对会计师事务所轮换的规定

与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

其他原因

（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行了沟通，公司将持续与前任会计师事务所积极沟通做好后续协调配合工作，以期尽快推动审计工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年8月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于

〈变更会计师事务所〉的议案》。

议案表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

根据《公司章程》相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件目录

《天津铸金科技开发股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

天津铸金科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日