

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告

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、拟续聘会计师事务所的基本情况（信息由天健会计师事务所提供）

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。

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 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

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：>1 亿元

职业保险累计赔偿限额：>1 亿元

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（2020年1月1日至2022年12月31日）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人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次和纪律处分3人次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人、签字注册会计师：游小辉，2002年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2011年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司年度审计报告情况：签署或复核易事特、水晶光电、绿田机械、德源药业、杭氧股份等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师：冯晓瑜，2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2021年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司年度审计报告情况：签署或复核博安通2021、2022年度审计报告。

项目质量控制复核人：王建甫，2005年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2005年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司年度审计报告情况：签署或复核敏芯股份、浙江东日、盛视科技、兴瑞科技等多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（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)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

上期(2022)年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 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经双方友好协商确定。

二、拟续聘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

2023 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

（二）审计委员会履职情况

2023 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会审计委员会第四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

（三）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。

三、备查文件目录

《巨正源股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

《巨正源股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日