

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告

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

(一) 机构信息

公司拟聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 28 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室

首席合伙人：张增刚

2023 年度末合伙人数量：86 人

2023 年度末注册会计师人数：379 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：247 人

2023 年收入总额（经审计）：37,578.08 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：30,825.51 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,391.31 万元

2023 年上市公司审计客户家数：39 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：164 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
------	------

C39	制造业（计算机、通信和其他电子设备制造业）
C35	制造业（专用设备制造业）
C26	制造业（化学原料及化学制品制造业）
K70	房地产业（房地产）
C36	制造业（汽车制造业）

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C38	制造业
C39	制造业
C34	制造业

2023 年上市公司审计收费：7,052.11 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,417.03 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：8000 万元

职业保险累计赔偿限额：8000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

2023 年中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 8000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3. 诚信记录

中喜会计师事务所（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 6 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

20 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 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：高松林，注册会计师，2007 年起从事审计业务，至今负责过多家上市公司、新三板、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，现为中喜会计师事务所合伙人，有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。

签字注册会计师：吴丹江，注册会计师，从事审计业务多年，就职于中喜会计师事务所，有证券服务业务从业经验，未有兼职情况。

质量控制复核人：姚薇，注册会计师，从事审计业务多年，就职于中喜会计师事务所，具备相应的专业胜任能力，未有兼职情况。

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

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2023)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

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

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的议案，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的事前认可意见

经认真审阅《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的具体内容，我们认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，其团队具备多年审计服务的经验与能力，在公司 2023 年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务。我们认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2024 年度财务审计、内部控制审计的工作要求。续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护公司及股东利益，我们同意将公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的事项提交公司第三届董事会第六次会议审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的独立意见

经核查，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度审计时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。从业人员作风严谨，工作扎实，具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格。公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及公司章程的相关规定，具有合理性及必要性。因此，我们一致同意本议案并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《湖北天瑞电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

湖北天瑞电子股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日