

创业慧康科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。现将有关情况说明如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）基本信息

1、机构信息

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	王国海	上年末合伙人数量	238人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52	

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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6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35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	翁志刚	彭敏	杨熹
何时成为注册会计师	2009年	2014年	2001年
何时开始从事上市公司审计	2007年	2012年	2004年
何时开始在本所执业	2009年	2014年	2016年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2022年	2020年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年，签署永兴材料、金石资源、传音科技、震有科技、凯尔达和天奈科技2022年度审计报告；2022年，签署金石资源、凯尔达和天奈科技2021年度审计报告；2021年，签署金石资源2020年度审计报告。	2023年，签署天士力、创业慧康、天奈科技等2022年度审计报告；2022年，签署天士力、天奈科技、同飞股份等2021年度审计报告；2021年，签署天士力、天奈科技2020年度审计报告。	2021-2023年，签署贝仕达克2020-2022年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务报告审计报酬共计 140 万元，与 2022 年基本持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第八届董事会第五次会议审议。

2、公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、审计委员会审议意见；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 13 日