

证券代码：873804

证券简称：华鸿科技

主办券商：国信证券

天津华鸿科技股份有限公司续聘 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

公司拟聘任天健会计师事务所(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：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

2023 年度末合伙人数量：238 人

2023 年度末注册会计师人数：2,272 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：836 人

2023 年收入总额（经审计）：348,300 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：309,900 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：184,000 万元

2023 年上市公司审计客户家数：675 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：262 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
------	------

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

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
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

2023 年上市公司审计收费：66,300.00 万元

2023 年挂牌公司审计收费：6,500.00 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：513 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：166 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 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。

-

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 14 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 0 次。

50 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 35 次、自律监管措施 13 次和纪律处分 3 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字会计师：康雪艳，2009 年成为注册会计师，2009 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过兆驰股份、全志科技、章源钨业、开立医疗等上市公司年度审计报告。

签字会计师：徐耀武，2021 年成为注册会计师，2021 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署兆驰股份、普门科技等上市公司年度审计报告。

质量控制复核人：卜刚军，2007 年成为注册会计师，2007 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署三维通信等上市公司审计报告。

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费 28 万元，其中年报审计收费 28 万元。

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

2024年4月16日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2023年度股东大会审议。

2024年4月16日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交2023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

经核查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务报告审计机构。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（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

《天津华鸿科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》

《天津华鸿科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告》

《天津华鸿科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事宜的事前认可意见》

《天津华鸿科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日