

证券代码：873850

证券简称：百翔科技

主办券商：湘财证券

浙江百翔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西溪路 128 号 6 楼

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）：34.83 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

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
L	租赁和商务服务业
M	科学研究和技术服务业
F	批发和零售业

2023 年上市公司审计收费：6.63 亿元

2023 年挂牌公司审计收费：0.65 亿元

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：>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）不存在执业行为相关民事诉讼。

2023 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。

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

(1) 项目合伙人

姓名	吕安吉
何时成为注册会计师	2005 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年
何时开始在本所执业	2006 年
何时开始为公司提供审计服务	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年, 签署正裕工业、健盛集团、松霖科技等公司 2022 年度审计报告, 复核联赢激光、泰尔股份、广大特材等公司 2022 年度审计报告; 2022 年, 签署万向钱潮、健盛集团、正裕工业等公司 2021 年度审计报告, 复核泰尔股份、广大特材、联赢激光等公司 2021 年度审计报告; 2021 年, 签署万向钱潮、健盛集团、正裕工业等公司 2020 年度审计报告, 复核东山精密、泰尔股份、广大特材等公司 2020 年度审计报告。

(2) 签字注册会计师

姓名 1	吕安吉
------	-----

何时成为注册会计师	2005 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年
何时开始在本所执业	2006 年
何时开始为公司提供审计服务	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署正裕工业、健盛集团、松霖科技等公司 2022 年度审计报告，复核联赢激光、泰尔股份、广大特材等公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署万向钱潮、健盛集团、正裕工业等公司 2021 年度审计报告，复核泰尔股份、广大特材、联赢激光等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署万向钱潮、健盛集团、正裕工业等公司 2020 年度审计报告，复核东山精密、泰尔股份、广大特材等公司 2020 年度审计报告。

姓名 2	肖扬
何时成为注册会计师	2012 年
何时开始从事上市公司审计	2011 年
何时开始在本所执业	2012 年
何时开始为公司提供审计服务	2023 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署健盛集团、华星创业 2022 年度审计报告；2022 年，签署健盛集团、华星创业 2021 年度审计报告；2021 年，签署健盛集团 2020 年度审计报告。

(3) 项目质量控制复核人

姓名	翁祖桂
何时成为注册会计师	2010 年

何时开始从事上市公司审计	2010 年
何时开始在本所执业	2019 年
何时开始为公司提供审计服务	2023 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署蒙娜丽莎、超声电子、原尚股份等公司 2022 年度审计报告，复核杭州西力、三河同飞、宁波博威等公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署蒙娜丽莎、原尚股份 2021 年度审计报告，复核三河同飞、宁波博威 2021 年度审计报告；2021 年，复核三河同飞 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(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 78 万元，其中年报审计收费 28 万元。

审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。

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23日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审计委员会审议意见

2024年4月23日，公司第一届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中秉持独立、客观、公正的职业准则，认真、尽职地履行审计职责，出具的相关审计报告能够真实、准确、客观地反映公司财务状况、经营成果和内控状况。

同意公司董事会审计委员会的提议，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。

2、独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任2023年公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和 requirement。

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，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会进行审议。

（四）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

- （一）《浙江百翔科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- （二）《浙江百翔科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- （三）《浙江百翔科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

浙江百翔科技股份有限公司
董事会
2024年4月23日