

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司
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
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：66,300 万元

2023 年挂牌公司审计收费：6,500 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）存在执业行为相关民事诉讼。

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(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：李元良，2007 年成为中国注册会计师，2005 年起开始从事上市公司审计，2007 年起开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，于 2020 年起为本公司提供审计服务，近三年签署了国金证券、云图控股、纵横股份、成飞集成等上市公司的审计报告。

签字注册会计师：郭庆，2021 年成为中国注册会计师，2014 起开始从事上市公司审计工作，2021 年起开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，于 2020 年起为本公司提供审计服务，近三年签署了国金证券、云图控股、纵横股份等上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：陈丘刚，2003 年成为中国注册会计师、2001 起开始从事上市公司审计、2012 年起开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了宗申动力、金新农、西南证券、天润工业、百大集团、镇洋发展、思创医惠等审计报告。

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 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

具体金额以实际签订的合同为准，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

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<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>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审计委员会审议意见

公司审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于<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>的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会审计委员会核查认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格，在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，勤勉尽责地完成各项审计工作。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。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事公司审计业务的相关从业资格，该会计师事务所及其从业人员符合《中国

注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，项目合伙人、拟签字会计师及质量控制负责人具有相应的从业经历并具备相应的专业能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司长期合作的审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度财务报告与内部控制审计服务的能力和要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意将《关于〈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〉的议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。

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）具备证券相关业务职业资格和执行相关审计业务所必须的专业人员，在担任公司审计机构期间勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利完成各项审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构事宜的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（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股东大会审议。

（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

- 1、《贵州石博士科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《贵州石博士科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 3、《贵州石博士科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》。

贵州石博士科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日