

## 咸亨国际科技股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第三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》。公司拟继续聘任天健为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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）	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	

审计情况	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	22	

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健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. 项目基本信息

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	滕培彬	朱丽丽	马章松
何时成为注册会计师	2009 年	2015 年	1998 年
何时开始从事上市公司审计	2009 年	2015 年	1998 年
何时开始在本所执业	2009 年	2015 年	2009 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2021 年	2022 年

<p>近三年签署或复核上市公司审计报告情况</p>	<p>2021年,签署新和成、海象新材、新华医疗 2020 年度审计报告;</p> <p>2022年,签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠 2021 年度审计报告,复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物 2021 年度审计报告;</p> <p>2023年,签署新和成、轻纺城、建业股份、杭华股份、英方软件、福元医药、唐山华熠、那然生命 2022 年度审计报告,复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物 2022 年度审计报告。</p>	<p>2021年,签署杭华股份、唐山华熠 2020 年度审计报告;</p> <p>2022年,签署杭华股份、恒铭达、咸亨国际 2021 年度审计报告;</p> <p>2023年,签署恒铭达、咸亨国际 2022 年度审计报告。</p>	<p>2023年签署鸿路钢构 2022 年度审计报告,复核哈尔斯、咸亨国际等 2022 年度审计报告;</p> <p>2022年签署富煌钢构、鸿路钢构、应流机电 2021 年度审计报告,复核哈尔斯、扬电科技 2021 年度审计报告;2021年签署应流股份、富煌钢构、广大特材 2020 年度审计报告,复核哈尔斯、扬电科技等 2020 年度审计报告。</p>
---------------------------	---	--	--

## 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

2024 年度审计费用定价依据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,根据公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量情况以及相关收费标准确定。2023 年度审计费用共计 106 万元(其中:财报审计费用 80 万元;内控审计费用 26 万元)

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会召开 2024 年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对天健从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提请续聘天健为公司 2024 年度审计机构。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健担任公司 2024 年度审计机构。

### （三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日