

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司续聘 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
K	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：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 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。

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

	项目合伙人	签字注册会计师		项目质量复核人员
2011 年	杨熹	杨熹	徐书华	王文
2011 年	2001 年	2001 年	2013 年	2011 年
2011 年	2004 年	2004 年	2010 年	2011 年
2023 年	2016 年	2016 年	2019 年	2011 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2023 年	2023 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署贝仕达克 2022 年度审计报告；2022 年，签署贝仕达克公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署贝仕达克公司 2020 年度审计报告；2021 年，复核永新材料、创业慧康公司、震有科技公司 2020 年度审计报告。	2023 年，签署贝仕达克 2022 年度审计报告；2022 年，签署贝仕达克公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署贝仕达克公司 2020 年度审计报告；2021 年，复核永新材料、创业慧康公司、震有科技公司 2020 年度审计报告。	2023 年，签署贝仕达克 2022 年度审计报告；2022 年，签署贝仕达克公司 2021 年度审计报告；2022 年，复核雅艺科技公司 2021 年度审计报告。	2024 年，签署或复核楚环科技、泰福泵业、若羽臣 2023 年度审计报告，2021 年，签署新安股份 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 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

## 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 28 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

### （二）审计委员会审议意见

公司召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司第五届董事会审计委员会对拟续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分地了解和审查，认为其能够满足为公司提供审计服务的资质要求。因此，同意提请公司董事会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

公司独立董事田立、邹志强、陈小军就公司续聘会计师事务所事项发表了独

立意见，认为公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （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

- （一）《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明》；
- （四）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照》；
- （五）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日