

证券代码：874367

证券简称：浙江钙科

主办券商：兴业证券

浙江钙科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（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）不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。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）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（2021年1月1日至2023年12月31日）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：翁志刚，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2009年开始在天健会计师事务所执业，2021年开始为浙江钙科公司提供审计服务；近三年签署过传音控股、永兴材料、金石资源、凯尔达和天奈科技等上市公司和挂牌公司审计报告；

项目签字注册会计师：范燕飞，2013年成为中国注册会计师，从2010年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在天健会计师事务所执业，2021年开始为浙江钙科公司提供审计服务；近三年未签署上市公司或挂牌公司审计报告；

项目质量复核人：张春洋，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在天健会计师事务所执业；近三年签署过四方科技、西子洁能、金字火腿和明牌珠宝等上市公司和挂牌公司审计报告。

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（2021年1月1日至2023年12月31日）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）及上述人员不存在违反《中国注册会

计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

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。

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

《关于公司聘任 2024 年度财务报告审计机构的议案》经第一届董事会第六次会议审议通过。表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审计委员会审议意见

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，严格遵循独立、公正、客观的执业准则，履行审计职责，为公司提供专业的审计服务。董事会审计委员会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。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

经审阅《关于公司续聘会计师事务所的议案》，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好地履行外部审计机构的责任与义务。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意该议案，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、《浙江钙科科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- 2、《浙江钙科科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《浙江钙科科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

