

杭州先锋电子技术股份有限公司

关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

天健在担任公司2023年审计机构期间，勤勉尽责，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任天健为公司2024年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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	注册会计师		2,272人

员数量	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）审计情况	客户家数	675 家
	审计收费总额	6.63 亿元
	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	513

2、投资者保护能力

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）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 7 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 5 人次、监督管理措施 37 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 54 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人/签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陈瑛瑛	吴一鸣	黄巧梅
何时成为注册会计师	2008 年	2019 年	2000 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年	2015 年	1998 年

何时开始在本所执业	2008 年	2019 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2020 年	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署安科瑞、宏昌科技、海亮股份等上市公司年度审计报告	近三年签署先锋电子、同星科技等上市公司年度审计报告	近三年签署重庆啤酒、北大医药，旺成科技等上市公司年度审计报告，复核先锋电子、秦安机电等上市公司年度审计报告。

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

公司董事会提请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）协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为天健具备执行证券业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提请公司第五届董事会第十一次会议审议。

2、表决情况及审议程序

公司于2024年7月23日召开的第五届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

公司于2024年7月23日召开的第五届监事会第十一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 第五届监事会第十一次会议决议；
3. 董事会审计委员会决议；
4. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

杭州先锋电子技术股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十三日