

深圳市洲明科技股份有限公司

关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告

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

特别提示：

深圳市洲明科技股份有限公司聘任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。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，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，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，经董事会审计委员会提议，董事会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，并提请股东大会授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
组织形式	特殊普通合伙企业	成立时间	2011年7月18日
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号	首席合伙人	王国海
上年度末合伙人数量	238人	注册会计师人数	2,272人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	836人		
2023年经审计的业务收入	经审计的收入总额	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股、B股)审计情况	上市公司审计客户家数	675家	
	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	
	审计收费总额	6.63亿元	
	本公司同行业上市公司审计客户数	*	

*：按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业513，信息传输、软件和信息技术服务业52，批发和零售业22，电力、热力、燃气及水生产和供应业12，水利、环境和公共设施管理业12，租赁和商务服务业9，科学研究和技术服务业9，金融业8，房地产业7，交通运输、仓储和邮政业7，采矿业7，文化、体育和娱乐业6，建筑业4，农、林、牧、渔业4，住宿和餐饮业1，卫生和社会工作1，综合1。

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	成立时间	2011年11月29日
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）		
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华三路100号鼎和大厦26、31楼		

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（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、基本信息

项目组成员	姓名	从业经历
项目合伙人	康雪艳	2009年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年起至今在天健会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家。
项目质量控制复核人	沈佳盈	2003年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公司审计,2003年起至今在天健会计师事务所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告情况9家。
签字注册会计师	康雪艳	2009年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年起至今在天健会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告5家。
	孙惠	2017年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2015年起至今在天健会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家。

2、诚信信息

公司拟聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未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。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）将为公司提供2024年度财务报表及内部控制审计服务。公司董事会提请股东大会授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度财务报告审计及内部控制审计的费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第八次会议于2024年8月16日召开，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资料进行审核并进行专业判断，董事会审计委员会一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券相关业务资格，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。综上，为保持公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议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，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月22日召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，经公司第五届董事会审计委员会第八次会议事前审议通过，董事会同意公司拟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，聘用期一年，并提请2024年第三次临时股东大会授权经营层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。本议案经表决以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议。

（三）监事会审议情况

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2024年度审计工作的质量要求，公司本次续聘会计师事务所的程序符合法

律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的有关规定，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公司2024年度会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2024年8月26日