

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2024-061

鸿合科技股份有限公司

关于聘任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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 拟聘任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”）

- 拟聘任会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续多年为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，根据竞争性谈判结果，公司拟聘任天健为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构。公司已就聘任会计师事务所事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际知悉本事项并确认无异议。

- 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《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。

公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘任天健担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。该事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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
注册会计师	2,272人	签署过证券服务业务审计报告注册会计师	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 审计情况	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。	
	年报审计收费	6.63亿元	
	本公司同行业上市公司 审计客户家数	513家	

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日，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、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员基本信息如下：

项目	项目合伙人及 签字注册会计师	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	叶涵	雷丽娜	金东伟
何时成为注册会计师	2015 年	2019 年	2009 年
何时开始从事上市公司 审计	2015 年	2015 年	2009 年
何时开始在本所执业	2019 年	2017 年	2009 年
何时开始为本公司提 供审计服务	2024 年	2024 年	2024 年
近三年签署或复核上 市公司审计报告情况	近三年签署了长盈精 密、利扬芯片、凯赛 生物、骏鼎达等上市 公司年度审计报告	近三年签署了智微 智能、佰维存储、 格林精密、骏鼎达 等上市公司年度审 计报告	近三年签署的上市 公司年报包括天元 宠物、甬金股份等

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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人在执行本项目审计工作时按照《中国注册会计师职业道德守则》保持独立性。

4、审计收费

公司根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定 2024 年审计费用。2024 年度审计费用为人民币 150 万元（含税），其中年度报告审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元，较上期变动情况不超过 20%。

二、拟聘任会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为公司提供审计服务期间勤勉尽责，出具的审计意见专业、独立、客观，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。天职国际对公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟聘任会计师事务所的具体原因

天职国际已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行。为保证审计工作的独立性与客观性，经公司履行选聘程序后，公司根据竞争性谈判结果拟聘任天健为公司 2024 年度的审计机构和内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次聘任会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次聘任无异议。鉴于公司聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照相关规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真审查,认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,满足为公司提供 2024 年度财务审计工作的要求。因此审计委员会同意向董事会提议聘任天健为公司 2024 年度审计机构,聘期一年,并提交公司第三届董事会第八次会议审议。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。为保证审计工作的独立性和客观性,根据竞争性谈判结果,公司董事会同意聘任天健为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议;
- 3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明;
- 4、前任会计师事务所书面陈述意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日