

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2024-064

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 关于续聘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。

特别提示：

本次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。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月25日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持公司审计工作的连续性，客观公正地反映公司财务情况，公司董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（包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2024年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘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 年业务收入（经审计）	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
上年度上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户数量	706 家
	审计收费总额	7.09 亿元
	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数量	541 家

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组 成员	姓名	成为注册 会计师 时间	开始从事 上市公司 审计时间	开始在本 所执业 时间	开始为本 公司提供 审计服务 时间	近三年签署或复核上市公司 审计报告情况
拟签字	朱中伟	2001 年	1999 年	2009 年	2011 年	瀛通通讯、新疆天业、天业

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人						节水、美好医疗、森鹰窗业、平安电工、海洋王、力合微、天英科技、杰尔斯
拟担任项目质量控制复核人	李达	2013年	2010年	2013年	2023年	精工科技、海星股份、明牌珠宝、瀛通通讯、甘源食品、港龙股份、大越期货
拟签字注册会计师	朱中伟	2001年	1999年	2009年	2011年	瀛通通讯、新疆天业、天业节水、美好医疗、森鹰窗业、平安电工、海洋王、力合微、天英科技、杰尔斯
	丁素军	2010年	2007年	2010年	2022年	瀛通通讯、美好医疗、平安电工

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、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年财务审计费用及内控审计费用合计90.1万元（含税）。公司2024年度审计收费定价原则将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2024年度的审计工作量确定审计费用，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签订相关的业务合同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师独立审计准则》，展现了良好的职业操守和执业水平，能够独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，我们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，并同意将该事项提请公司第五届董事会第十一次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日