

## 浙江金道科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、拟续聘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）（以下简称“天健”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2024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

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

上年末执业人员数量	注册会计师	2,272 人
	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 家

## 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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	蒋晓东	胡建迪	吴慧
何时成为注册会计师	1993 年	2020 年	2009 年
何时开始从事上市公司审计	1993 年	2014 年	2005 年
何时开始在本所执业	1993 年	2020 年	2009 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2021 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	[注 1]	[注 2]	[注 3]

[注 1] 2024 年签署金道科技、广脉科技、洁美科技等上市公司 2023 年度审计报告，复核滨江集团、杭华股份等上市公司 2023 年度审计报告；2023 年签署五芳斋、卫星化学、洁美科技等上市公司 2022 年度审计报告，复核滨江集团、杭华股份等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司 2021 年度审计报告，复核滨江集团、杭华股份等上市公司 2021 年度审计报告

[注 2] 2024 年签署金道科技等上市公司 2023 年度审计报告

[注 3] 2024 年，签署维康药业、皇马科技、金盾股份、腾亚精工、纽泰格 2023 年度审计报告，复核金道科技等上市公司 2023 年度审计报告；2023 年，签署维康药业、皇马科技、长海股份、金盾股份、腾亚精工、万得凯 2022 年度审计报告，复核金道科技等上市公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署长海股份、皇马科技、金盾股份、蠡湖股份 2021 年度审计报告，复核金道科技等上市公司 2021 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

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用,并签署正式年度审计业务约定书。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)以往在为公司提供审计服务的过程中,表现出了良好的职业操守和执业水平,且其具备执行证券相关业务资格,具备从事财务审计的资质和能力,具备独立性和投资者保护能力。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,并同意将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。

2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚须提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

3、公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有监事一致表决通过。

### 四、报备文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议;
  - 2、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议;
  - 3、公司第三届监事会第三次会议决议;
  - 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。

浙江金道科技股份有限公司  
董事会

2024 年 10 月 30 日