

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-060

楚天龙股份有限公司

关于拟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。

楚天龙股份有限公司于2024年12月3日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘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，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

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	2023年末合伙人数量	238人
2023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	706家	
	审计收费总额	7.21亿元	
	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，科学研究和技术服务业，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，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	541	

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时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
项目合伙人 (签字注册会计师)	翁志刚	2009 年	2007 年	2009 年	2023 年	2023 年，签署永兴材料、金石资源、传音控股、震有科技、凯尔达和天奈科技 2022 年度审计报告；2022 年，签署金石资源、凯尔达和天奈科技 2021 年度审计报告；2021 年，签署金石资源 2020 年度审计报告。
签字注册会计师	钱晓颖	2016 年	2013 年	2016 年	2020 年	2023 年，签署永兴材料、楚天龙 2022 年度审计报告；2022 年，签署永兴材料、楚天龙 2021 年度审计报告；2021 年，签署永兴材料 2020 年度审计报告。
质量控制复核人	邓德祥	2006 年	2004 年	2006 年	2020 年	2023 年，签署凯恩股份、凯伦股份、云中马、罗博特科等 2022 年度审计报告；2022 年，签署凯伦股份、凯恩股份等 2021 年度审计报告；2021 年，签署恒铭达、轻纺城等 2020 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）协商确定相关审计费用。

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

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面进行了审慎核查，审计委员会认为其具备为公司提供真实公允的审计服务能力，满足公司审计工作的要求，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，并将该事项提请公司第三届董事会第五次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘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。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过并与其签订合同生效之日起生效。

三、报备文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；
- 3、第三届监事会第五次会议决议；
- 4、天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2024年12月4日