

深圳市金溢科技股份有限公司

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

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西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	2023 年末合伙人数量	241 人
2023 年末执业人员数量	注册会计师人数		2,356 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		904 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	

2024 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	707 家	
	审计收费总额	7.20 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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	544 家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

近三年，天健会计师事务所因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次、纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三

年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 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	赵国梁	2007 年	2007 年	2007 年	2014 年	华源控股、步科股份、清溢光电、昇辉科技、倍轻松等
签字注册会计师	赵国梁	同上	同上	同上	同上	同上
	陈锡雄	2014 年	2012 年	2016 年	2022 年	华源控股
项目质量控制复核人	戴维	2012 年	2010 年	2012 年	2024 年	永创智能、安科瑞等

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违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2024 年度审计费用共计 90 万元，其中年报审计费用为 83 万元、内控审计费用为 7 万元。本期审计费用主要按照天健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，以所需工作人、日数和每个工作人、日收费标准确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计及预算审核委员会审议意见

董事会审计及预算审核委员会对天健会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚

信状况、独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的职业准则，能满足公司审计工作要求。因此，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 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、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 18 日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，董事会、监事会均以全票同意审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。董事会和监事会均同意续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计及预算审核委员会第九次会议决议；
- 4、续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日