

## 浙江交通科技股份有限公司

### 关于续聘公司 2023 年度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。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度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 2023 年度会计师事务所，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘请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“天健会所”）具有从事证券期货业务相关审计资格，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，拟继续聘请天健会所为公司 2023 年度审计机构，负责本公司 2023 年报审计工作，聘期一年。2022 年度，公司给予天健会所的年度审计费用为 330 万元。

#### 二、拟聘请会计师事务所基本情况

##### （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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计） 业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司 （含 A、B 股）审计	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	

情况	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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	6

注：天健会所 2022 年业务收入、2022 年上市公司(含 A、B 股)审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照天健会所提供的 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

## 2. 投资者保护能力

上年末，天健会所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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健会所、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健会所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健会所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3. 诚信记录

天健会所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 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 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

## （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	施其林	1996年	2005年	1994年	2017年	签署浙江交科、恒林股份、诺邦股份、宁波华翔、戴维医疗、南华期货、圣龙股份等公司审计报告
签字注册会计师	施其林	1996年	2005年	1994年	2017年	签署浙江交科、恒林股份、诺邦股份、宁波华翔、戴维医疗、南华期货、圣龙股份等公司审计报告
	范俊	2015年	2012年	2015年	2022年	签署浙江交科、百隆东方、圣龙股份等上市公司审计报告
	钱亚芬	2018年	2015年	2017年	2017年	签署浙江交科审计报告
质量控制复核人	朱中伟	2001年	2000年	2009年	2020年	签署新疆天业，力合微，瀛通通讯，森鹰窗业，美好医疗，天业节水（H股）等上市公司审计报告

### 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可能影响独立性的情形。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会于2023年4月6日召开2023年第二次审计委员会会议，认为天健会所2022年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和

执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响公司审计报告的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘天健会所为公司 2023 年度财务审计机构，并同意将该事项提请公司第八届董事会第二十二次会议审议。

## 2. 董事会意见

董事会于 2023 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会所为公司 2023 年度会计师事务所，并将本议案提交公司股东大会审议。

## 3. 监事会意见

监事会于 2023 年 4 月 17 日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会所自担任公司外部审计机构以来，一直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的要求开展审计工作，审计质量可靠，同意继续聘任天健会所作为公司 2023 年度审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。

## 4. 独立董事意见

### （1）事前认可意见

经核查，天健会所具备从事上市公司审计工作相应的资质和能力，其在担任公司审计机构期间，严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反应公司的财务状况和经营成果。

综上，我们同意公司续聘天健会所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议，本议案需提交公司股东大会审议。

### （2）独立意见

经核查，天健会所在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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。

综上，我们一致同意公司续聘天健会所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十二次会议决议；
  2. 公司第八届监事会第十七次会议决议；
  3. 公司董事会审计委员会决议；
  4. 公司独立董事对相关事项的事前认可意见；
  5. 公司独立董事对相关事项的独立意见；
  6. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
- 特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2023年4月19日