

麒盛科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2023年8月14日，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度会计师事务所，具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构，负责公司2023年度审计工作。

（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
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元
	审计业务收入	35.41 亿元
	证券业务收入	21.15 亿元
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 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，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	458 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。

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、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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	年度报告	未统计	案件尚未判决，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	年度报告	未统计	案件尚未判决,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	案件尚未判决,天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	钱仲先	2003年	2001年	2003年	2021年	2022年度，签署公牛集团、贵航股份、福斯特、道明光学等上市公司2021年度审计报告，复核华康股份、景业智能、正川股份等上市公司2021年度审计报告；2021年度，签署贵航股份、福斯特、道明光学等上市公司2020年度审计报告，复核科林环保、正川股份2020年度审计报告；2020年度，签署贵航股份、永新光学、福斯特等上市公司2019年度审计报告，复核科林环保、正川股份2019年度审计报告。
签字注册会计师	钱仲先	2003年	2001年	2003年	2021年	
	李宪彬	2018年	2015年	2015年	2019年	2022年度，签署麒盛科技、亚太药业上市公司2021年度审计报告。
质量控制复核人	陈亚萍	1998年	1996年	1996年	不适用	2022年，复核麒盛科技、星环信息、江苏雷利等上市公司2021年度审计报告；2021年，复核宏达高科控股股份有限公司、广州迪森热能技术股

						份有限公司、江苏雷利电机股份有限公司 2020 年度审计报告；2020 年，复核宏达高科控股股份有限公司、广州迪森热能技术股份有限公司、万邦德医药控股集团股份有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司 2019 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

公司2022年度审计费用为120.00万(人民币含税，下同)，其中公司2022年度财务报表审计费用为人民币100.00万元，内部控制审计费用为人民币20.00万元，审计人员的差旅住宿费用等由公司承担。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。

2023年度审计费用尚未确定，公司将根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度财务报表及内部控制审计服务费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2022年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状

况均表示满意。

公司第三届董事会审计委员会第四次会议通过《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见及独立董事意见及

1、独立董事事前认可意见：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》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年财务审计机构及内控审计机构，并将《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

2、独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第三届董事会第九次会议审议并表决通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）本次聘任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构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之日起生效，股东大会时间另行通知。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司

2023年8月15日