

传化智联股份有限公司 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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）担任公司 2024 年度财务报告与内控审计机构，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

天健事务所具备证券、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，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2024 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健事务所协商确定 2024 年度审计费用。

二、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	

2、投资者保护能力

上年末，天健事务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。天健事务所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

天健事务所近三年（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

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	尉建清	2012 年	2005 年	2012 年	2022 年	雪龙集团（603949）、西测股份（301306）、福莱

						蕙特（605566）、正强股份（301119）
签字注册 会计师	尉建清	2012年	2005年	2012年	2022年	雪龙集团（603949）、西测股份（301306）、福莱蕙特（605566）、正强股份（301119）
	骆圆圆	2018年	2016年	2018年	2022年	近三年未签署其他上市公司审计报告
	刘政帮	2012年	2010年	2018年	2021年	锦鸡股份（300798）
质量控制 复核人	李剑	1998年	1997年	1998年	2024年	益丰药房（603939）、通程控股（000419）、湘潭电化（002125）等

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可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2023年度年报审计费用为450万元。2024年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，参考往年公司向其支付的审计费用，最终由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司召开第八届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健事务所作为公司长期合作的审计机构，具备从事证券、期货等相关业务资格，一致认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性。在2023年度财务报告及内部控制审计过程中，天健事务所按照工作计划较好地完成了各项审计工作，同意向公司董事会提议续聘天健事务

所担任公司 2024 年度审计机构。

(二) 董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 19 日,公司第八届董事会第十六次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

(三) 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过,自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议;
- 2、第八届监事会第十次会议决议;
- 3、第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议;
- 4、天健事务所相关资质文件和联系方式。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日