

证券代码：301157

证券简称：华塑科技

公告编号：2024-017

## 杭州华塑科技股份有限公司

### 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 22 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟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”）为公司 2024 年度的审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。

##### （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6楼		
首席合伙人	王国海	2023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（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	客户数量	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。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 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	许松飞	2005 年	2005 年	2005 年	2024 年	近三年签署或复核中泰股份、首药控股、德宏股份、联德股份等
签字注册会计师	金浙安	2013 年	2008 年	2013 年	2024 年	签署或复核龙辰科技、合盛硅业、丰安股份等
项目质量控制复核人	郑耀祥	2001 年	1999 年	2001 年	2023 年	复核和泰机电、同星科技、宏鑫科技、华塑科技等公司

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：2023 年度天健会计师事务所为公司提供审计服务的审计费用为 90 万元。公司 2024 年度审计费用暂未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际情况和具体审计要求与天健会计师事务所协商确定 2024 年度相关审计费用，公司经营管理层将综合考虑公司业务规模、工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素，并结合市场行情等，与审计机构协商确定 2024 年度审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

经与会董事审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，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。

### （二）监事会对议案审议意见

经与会监事审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，监事会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。

### （三）审计委员会审议意见

公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。天健会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构。

#### （四）独立董事专门会议审议意见

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行证券、期货相关业务资格，服务团队具有承办公司审计业务所必需的专业知识，能够胜任审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所的审议符合法律规定和《公司章程》等相关规定，我们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，并同意将该议案提交公司董事会和 2023 年年度股东大会审议。

#### 三、报备文件

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 5、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会

2024年04月24日