

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2024-020

## 杭州长川科技股份有限公司

### 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

#### 为公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 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	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	
	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 亿元	

2023 年上市公司(含A、B股) 审计情况	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，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	166

## 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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	严善明	杨春伟	李联
何时成为注册会计师	1999 年	2018 年	1996 年
何时开始从事上市公司审计	1999 年	2015 年	1994 年
何时开始在本所执业	1999 年	2015 年	2014 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2022 年

<p>近三年签署或复核上市公司审计报告情况</p>	<p>签署的上市公司审计报告包括江山欧派（603208）、景兴纸业（002067）、梦天家居（603216）、浙江医药（600216）、莎普爱思（603168）、西大门（605155）等</p>	<p>近三年未签署其他上市公司审计报告</p>	<p>签署的上市公司审计报告包括五方光电（002962）、朗坤环境（301305）、盛视科技（002990）、深圳华强（000062）、天健集团（000090）、芯海科技（688595）等</p>
---------------------------	---	-------------------------	--

## 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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

预计2024年度审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与立信协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会2023年年度会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司审计委员会委员对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形，建议续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构，负责公司2024年度审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

## 2、独立董事对议案审议和表决情况

第三届董事会独立董事事前召开了2024年第一次专门会议，就本议案出具了一致同意的审核意见，并同意提交公司董事会审议。经事前核查，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度的会计师事务所，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告，并同意向公司董事会提请审议相关议案。

经审核，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》提交至公司2023年度股东大会审议。

## 3、董事会对议案审议和表决情况

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊有限合伙）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（特殊有限合伙）为公司2024年度的审计机构。董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，聘期1年，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。

## 4、生效日期

说明本次聘任会计师事务所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。

本次续聘审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、《杭州长川科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《杭州长川科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
- 3、《第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

特此公告！

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月24日