

天奇自动化工程股份有限公司

关于续聘 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。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，公司拟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，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任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“天健会计师事务所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。自公司上市，天健会计师事务所一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任机构的基本信息

（一）机构信息

1、事务所基本信息

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 家

2、投资者保护能力

天健会计师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。天健会计师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

天健会计师事务所近三年（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、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息

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	邓华明	2012 年	2008 年	2012 年	2021 年	2023 年签署倍轻松、天奇股份、公元股份等 2022 年审计报告；2022 年签署倍轻松、天奇股份、中微半导体等 2021 年审计报告；2021 年签署倍轻松、天奇股份、中微半导体、昇辉科技等 2020 年

						度审计报告
签字注册会计师	邓华明	2012年	2008年	2012年	2021年	2023年签署倍轻松、天奇股份、公元股份等2022年审计报告；2022年签署倍轻松、天奇股份、中微半导体等2021年审计报告；2021年签署倍轻松、天奇股份、中微半导体、昇辉科技等2020年度审计报告
	马露露	2015年	2013年	2015年	2023年	2023年签署倍轻松、公元股份等2022年度审计报告
质量控制复核人	陈彩琴	2006年	2004年	2006年	2023年	2023年签署恒生电子、每日互动、华生科技等2022年度审计报告；2022年签署恒生电子、每日互动、华生科技、美迪凯、银都股份、利欧股份等2021年度审计报告；2021年签署芯能科技、银都股份、美迪凯、恒生电子、海利得等2020年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人邓华明、签字注册会计师马露露、项目质量控制复核人陈彩琴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、监督管理措施或受到证券交易所、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

2024年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

经核查，本委员会认为：天健会计师事务所自承担本公司审计业务以来，能够认真负责保质保量完成审计工作。鉴于公司与天健会计师事务所已有良好的合作基础，且其具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，诚信状况良好，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

2、独立董事意见

经认真核查，天健会计师事务所自承担公司审计业务以来，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，在执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司与天健会计师事务所已有良好的合作基础，且其具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，诚信状况良好，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。本次续聘审议程序合法合规。公司全体独立董事一致同意本次续聘 2024 年度审计机构事项。

3、董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十八次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意拟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，并同意将此议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、监事会意见

经审核，公司监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以往年度审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，本次续聘 2024 年度审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，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。

5、生效日期

本次续聘 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日