

## 浙江杭可科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 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）（以下简称“天健”）

### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人为王国海先生，具有注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等执业资质，曾从事证券服务业务。

截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 人，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。

天健 2023 年度业务收入 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。

2023 年度天健为 675 家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业，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，综合等行业，审计收费总额 6.63 亿元。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

截至 2023 年末，天健已提取执业风险基金 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，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3. 诚信记录

天健近三年（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	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	赵丽	赵丽	朱蕴文	黄灿坤
何时成为注册会计师	2003 年	2003 年	2021 年	1998 年
何时开始从事上市公司审计	2003 年	2003 年	2015 年	1997 年
何时开始在本所执业	2003 年	2003 年	2015 年	1998 年
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2022 年	2023 年	不适用
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署了杭可科技、南都电源、广芯电子、浙江嘉益、南都物业等上市公司年报	近三年签署了杭可科技、南都电源、广芯电子、浙江嘉益、南都物业等上市公司年报	近三年签署了杭可科技上市公司年报	近三年复核了杭可科技、杭叉集团、桂林三金、丰立智能等上市公司年报

### 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。

#### （三）审计收费

公司 2023 年度年报审计收费为 130 万元，内控审计费用为 30 万元。

2024 年度，董事会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，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。同意公司续聘天健作为公司 2024 年度审计机构并将上述事项提交董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健作为公司 2024 年度审计机构。

### （三）生效日期

本次续聘天健为公司 2024 年度审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江杭可科技股份有限公司董事会

2024年4月26日