

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2024-032

有棵树科技股份有限公司

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司2023年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段与带持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年第二次临时会议，分别审议通过《关于续聘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“天健事务所”）为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：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

上年度末合伙人数量：238人

上年度末注册会计师人数：2,272人

上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836人

2023年业务收入总额：34.83亿元

2023年审计业务收入：30.99亿元

2023年证券业务收入：18.40亿元

2023年上市公司（含A、B股）审计客户家数：675家

2023年上市公司（含A、B股）审计客户涉及主要行业：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。

2023年上市公司（含A、B股）审计收费总额：6.63亿元

2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：22家

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

天健事务所暂未确定项目合伙人及拟签字注册会计师、项目质量控制复核人。

2、独立性

天健事务所不存在可能影响独立性的情形。

3、审计收费

天健事务所审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年度实际业务情况和市场

情况等与审计机构协商确定审计费用。

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

公司第六届董事会2024年第二次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健事务所为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）审计委员会表决情况

公司董事会审计委员会认真审阅了天健事务所提供的相关材料，并对2023年度天健事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等符合相关要求，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并按时为公司专业审计报告且报告内容客观、公正。

因此，审计委员会同意公司续聘天健事务所担任公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）生效日期

本次续聘2024年度审计机构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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
- 2、第六届董事会2024年第二次临时会议决议；
- 3、第六届监事会2024年第二次临时会议决议；
- 4、第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；
- 5、深交所要求报备的其他文件。

特此公告

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日