

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2024-007

## 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

### 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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，期限一年，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （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 07 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
上年末从业人员	注册会计师		2,272 人
类别及数量	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

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（特殊普通合伙）近三年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	陈素素	2006年	2004年	2006年	2024年	[注1]
签字注册会计师	陈素素	2006年	2004年	2006年	2024年	[注1]
签字注册会计师	戚铁桥	2010年	2008年	2010年	2023年	[注2]
质量控制复核人	倪侃侃	2002年	2000年	2002年	-	[注3]

[注1] 2021年，签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼2020年度审计报告；2022年，签署双环传动、钱江水利、慈星股份2021年度审计报告；2023年，签署浙海德曼、英特集团、旺能环境、慈星股份、禾川科技、双环传动、钱江水利2022年度审计报告。

[注2] 2022年，签署慈星股份、双环传动2021年度审计报告；2023年，签署旺能环境、钱江水利、双环传动2022年度审计报告。

[注3] 2021年，复核解百集团、仙居药业、浙江医药等上市公司2020年度审计报告；2022年，复核解百集团、莎普爱思、申科滑动等上市公司2021年度审计报告；2023年，复核万得凯、帕瓦股份、涛涛车业等上市公司2022年度审计报告。

## 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

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司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 2024 年度相关审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们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，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其在 2023 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，同意续聘其为公司 2024 年度审计机构，并同意将议案提交股东大会审议。

### （三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起。

## 三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2024年4月25日