

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2024-035

## 泰瑞机器股份有限公司

### 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

(1) 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）

(2) 本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）股东大会审议。

#### 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

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	238人	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	
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（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 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 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 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	王建兰	李锟	黄志恒
何时成为注册会计师	2007 年	2012 年	2001 年
何时开始从事上市公司审计	2005 年	2010 年	1997 年
何时开始在本所执业	2007 年	2012 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2020 年	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	见下	见下	见下

王建兰：2023 年，签署杭钢股份、奥普家居和复核和达科技、晨日科技、新达通 2022 年度审计报告，复核三峡能源 2022 年度内部控制审计报告；2022 年，签署杭钢股份、奥普家居和复核和达科技、晨日科技、新达通 2021 年度审计报告；2021 年，签署奥普家居和复核和达科技、晨日科技、新达通 2020 年度审计报告。

李锬：2023 年，签署泰瑞机器、祥源新材 2022 年度审计报告；2022 年，签署泰瑞机器 2021 年度审计报告；2021 年，签署泰瑞机器、宋都股份 2020 年度审计报告。

黄志恒：2023 年，签署三友联众、中荣股份 2022 年度审计报告，复核杭钢股份、泰瑞机器、爱朋医疗、新光药业 2022 年度审计报告；2022 年，签署三友联众、舒华体育、奥康国际 2021 年度审计报告，复核东望时代、吉华集团、兄弟科技、税友股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署裕同科技、三友联众、舒华体育、奥康国际 2020 年度审计报告，复核东望时代、吉华集团、兄弟科技、税友股份 2020 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

### （1）审计费用定价原则

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，综合考虑参与工作人员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。

### （2）财务报告、内控费用同比变化情况：

	2023 年（万元）	2024 年（万元）	增减（%）
年度财务审计	80	预计 76	-5.00%

内部控制审计	20	预计 18	-10.00%
--------	----	-------	---------

## 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（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未收到相关处罚；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。

在担任公司 2023 年年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议表决情况

公司董事会于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

### （三）监事会审议表决情况

公司监事会于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

### （四）尚需履行的审议程序

本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效，聘期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2024年4月26日