



金科地产集团股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

证券简称：*ST 金科

证券代码：000656

公告编号：2024-051 号

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。

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

经金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会审议通过，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2023 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的执业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司同意续聘天健担任公司 2024 年度财务报告审计机构，对公司 2024 年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司 2024 年度内部控制审计机构。鉴于 2024 年度审计工作量尚无法确定，提请股东大会授权董事会根据实际工作情况确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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（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	7	

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（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

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市	何时开始在本所执	何时开始为本公司	近三年签署或复核
-------	----	-----------	----------	----------	----------	----------

		师	公司审计	业	提供审计服务	上市公司审计报告情况
项目合伙人	宋军	2009年	2009年	2012年	2022年	[注1]
签字注册会计师	宋军	同上				
	唐明	2003年	2001年	2012年	2020年	[注2]
项目质量控制复核人	沈维华	1998年	1997年	1998年	2024年	[注3]

[注1]重庆百货、金科股份、川宁生物、海正生材

[注2]2021年：签署金科股份、博硕科技、太极集团2020年审计报告；2022年：签署金科股份、太极集团2021年审计报告，复核皇马科技、鑫湖股份、当虹科技、雷电微力2021年审计报告；2023年：签署重庆百货、金科股份、三峰环境2022年审计报告，复核皇马科技、当虹科技、英特集团2022年审计报告

[注3]2023年：签署和达科技、新亚电子、雅艺科技2022年度审计报告，复核同方股份、重庆百货、电投能源、文一科技、博硕科技2022年度审计报告；2022年：签署和达科技、雅艺科技2021年度审计报告，复核同方股份、博硕科技等上市公司2021年度审计报告；2021年：签署桐昆股份、双箭股份2020年度审计报告，复核同方股份、博硕科技等上市公司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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司召开的第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会出具了《对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》，认为天健在公司2023

年年报审计履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

审计委员会查阅了天健有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将上述议案提交公司第十一届董事会第四十六次会议审议。

2、公司于 2024 年 4 月 27 日召开的第十一届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有参会董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第十一届董事会第四十六次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日