

中简科技股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

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。

2024年8月27日，中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司聘任2024年度审计机构及其审计费用的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、拟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	513

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.项目基本信息

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	叶卫民	赖兴恺	彭宗显
何时成为注册会计师	2002 年	2011 年	2010 年

何时开始从事上市公司审计	2000年	2008年	2008年
何时开始在本所执业	2002年	2011年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年，签署中控技术、杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药和复核博敏电子、美迪凯、世运电路、康晋电气2022年度审计报告；2022年，签署杭钢股份、泰瑞机器、杭电股份、百诚医药、祥源新材、圣诺生物和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态2021年度审计报告；2021年，签署祥源新材、杭电股份、奥普家居、泰瑞机器、杭钢股份、宋都股份和复核博敏电子、天健集团、世运电路、正和生态2020年度审计报告。	2023年，签署中控技术、圣诺生物和复核普门科技、兴图新科2022年度审计报告；2022年，签署中控技术、圣诺生物、宋都股份和复核安达智能2021年度审计报告；2021年，签署中控技术2020年度审计报告。	2023年，签署洁特生物、赛意信息、炬申股份、领湃科技、聚胶股份和复核万通智控、奥普家居、圣诺生物、华星创业、健盛集团2022年度审计报告；2022年，签署赛意信息、炬申股份、领湃科技和复核奥普家居、圣诺生物、华星创业、健盛集团2021年度审计报告；2021年，签署赛意信息、开普云、领湃科技和复核奥普家居、圣诺生物、华星创业、健盛集团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

本期审计费用 86 万元（包括年报财务报表审计费用 70 万元，内部控制审计费用 16 万元）。系按照天健所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用 80 万元，本期审计费用较上期审计费用增加 6 万元，系本期更换审计机构以及增加内部控制审计业务所致。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），在公司首次公开发行股票并上市后，该所已连续 5 年为公司提供审计服务，对公司 2023 年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

本次变更会计师事务所主要是考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均对本次变更事项无异议。前后任会计师事务所

将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定；公司 2024 年度变更会计师事务所的理由充分、恰当，选聘程序依法合规；同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

2. 独立董事专门会议

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》。通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查后，结合公司实际发展需要，经综合考虑，独立董事同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

3. 监事会意见

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》。表

决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 董事会意见

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 生效日期

本议案尚须提交公司股东大会审议批准，自度股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1.公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2.公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3.公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4.公司第三届董事会第十四次会议决议。

中简科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日