

深圳赛格股份有限公司 关于续聘 2023 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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 29 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于续聘 2023 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度年报审计机构和内控审计机构，聘期一年，2023 年度年报审计费用为人民币 80 万元，2023 年度内控审计费用为人民币 26 万元。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务审计资格，在担任公司 2022 年度的年报审计及内控审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，表现出较高的执业水平，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力，顺利完成公司 2022 年度年报审计及内控审计工作。根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健为公司 2023 年年报审计机构及内控审计机构，聘期一年。

二、拟聘会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 会计师事务所基本信息

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	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	

	证券业务收入	21.15 亿元
2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9

2. 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业	分支机构是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 2011 年 12 月。		
业务资质	广州市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014401）		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。		
注册地址	广州市南沙区南沙街成汇街 2 号 1410 房		

3. 投资者保护能力

截至 2022 年末，天健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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天

				健投保的职业保险 足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电 气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天 健投保的职业保险 足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人 股份有限公司	天健、天健广东分 所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天 健投保的职业保险 足以覆盖赔偿金额

4. 诚信记录

天健近三年（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，共涉及39人，未受到刑事处罚。

（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	王焕森	2004年	2004年	2019年	2019年	深赛格(000058) 深物业A(200011) 赢合科技(300457) 深城交(301091)等
签字注册会计师	王焕森	2004年	2004年	2019年	2019年	深赛格(000058) 深物业A(200011) 赢合科技(300457) 深城交(301091)等
	潘洁霏	2019年	2015年	2020年	2020年	深赛格(000058)
项目质量控制复核人	李正卫	2006年	2004年	2006年	2019年	理工能科(002322) 祖名股份(003030) 天普股份(605255)等

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

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查，同意将续聘天健为公司2023年度年报审计机构和内控审计机构并支付相关审计费用的议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事就本次续聘会计师事务所事宜进行了认真的事前审查，并发表了事前认可意见和独立意见：

1. 独立董事事前认可意见：经核查，天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度报告审计工作和内控审计工作的要求。在公司2022年度年报审计及内控审计期间，遵循独立、客观、公正、公允的原则，很好地完成了公司的审计工作任务。此事项由董事会审计委员会提议，我们同意聘请天健担任公司2023年度年报审计机构及内控审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会和股东大会审议。

2. 独立董事独立意见：经核查，天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度报告审计工作和内控审计工作的要求，公司续聘天健不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次续聘2023年度年报审计机构和内控审计机构事宜由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。综上，同意续聘天健为公司2023年度年报审计机构及内控审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于2023年8月29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2023年度年报审计机构及支付审计费用的议案》和《关于续聘2023年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》，董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，聘任 2023 年度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》；
- （三）《独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- （四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照等。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日