



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：金科股份

证券代码：000656

公告编号：2023-043 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”）2021 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 2022 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 2022 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 2022 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了优秀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 2023 年度财务报告审计机构，对公司 2023 年度财务报告进行审计；同时聘请该所担任公司 2023 年度内部控制审计机构。鉴于 2023 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	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	8	

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。

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	年度报告	未统计	案件尚未判决，

	电气、天健			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

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

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	宋军	2009年	2009年	2012年	2022年	[注1]
签字注册会计师	宋军	同上				
	王维彬	2019年	2010年	2014年	2015年	[注2]
项目质量控制复核人	姚本霞	2004年	2006年	2006年	2020年	[注3]

[注1] 重庆百货、金科股份、川宁生物、海正生材

[注2] 金科股份

[注3] 2022年度签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司2021年年度审计报告，复核博腾制药、秦安股份、金科股份等公司2021年年度审计报告；2021年度签署公牛集团、中亚股份、康恩贝等上市公司2020年年度审计报告，复核芯海科技、秦安股份、金科股份等2020年度审计报告；2020年度签署中亚股份、康恩贝等上市公司2019年度审计报告，复核博腾药业、芯海股份、金科股份等2019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、公司于2023年4月24日召开的第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司聘请2023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2022年度公司审计工作的评价报告》，认为天健在本年度审计过程中，严格按照既定的时间安排和工作计划实施对公司的年度审计，并在约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据。天健审计小组成员具备承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，圆满完成了本次审计工作。

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三十三次会议审议。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于第十一届董事会第三十三次会议相关事项事前认可的独立意见》《独立董事关于第十一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

3、公司于2023年4月27日召开的第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司聘请2023年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司2022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三十三次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第三十三次会议相关事项事前认可的独立

意见;

4、独立董事关于第十一届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十八日