



证券代码：002006

证券简称：精工科技

公告编号：2024-015

浙江精工集成科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，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。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，2024 年审计费用拟定为 105 万元（含税），其中，2024 年度财务审计费用为 90 万元（含税），内部控制审计费用为 15 万元（含税），税率为 6%。

二、拟续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 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（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（签字注册会计师）	阎力华	2003 年	2004 年	2003 年	2023 年	签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、辉丰生物、兆龙互连、税友软件等审计报告。
签字注册会计师	李达	2013 年	2010 年	2013 年	2022 年	签署海星股份、精工科技、明牌珠宝等审计报告。



项目质量 复核人员	陈丘刚	2003 年	2001 年	2012 年	2024 年	签署宗申动力、金新农、西南证券等年度审计报告； 复核天润工业、百大集团、镇洋发展、思创医惠等年度审计报告
--------------	-----	--------	--------	--------	--------	---

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

公司 2023 年度审计费用为 100 万元（含税），其中，2023 年度财务审计费用为 85 万元（含税），内部控制审计费用为 15 万元（含税），与上一期（2022 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬相同。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，与会委员审查了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘用期一年，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，2024 年审计费用拟定为 105 万元（含税），其中，2024 年度财务审计费用为 90 万元（含税），内部控制审计费用为 15 万元（含税），税率为 6%。同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第二十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特



殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2、公司于2024年4月23日召开的第八届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，经核查，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司第八届董事会审计委员会第十四次会议决议；
- 4、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日