

横店集团东磁股份有限公司

关于续聘 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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2023年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其在2023年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司2023年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司会计师事务所选聘制度》相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，拟续聘天健为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

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西溪路 128 号 6 楼		
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
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	
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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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		513

2、投资者保护能力

上年末，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。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

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	张芹	2000 年	1998 年	2000 年	1998 年	近三年签署上市公司包括桂林三金、大立科技、张小泉等
签字注册会计师	张芹	2000 年	1998 年	2000 年	1998 年	近三年签署上市公司包括桂林三金、大立科技、张小泉等
	林琦	2015 年	2012 年	2015 年	2012 年	近三年签署上市公司包括万控智造、大立科技、众望布艺等
质量控制复核人	魏五军	2002 年	2001 年	2002 年	不适用	近三年签署上市公司包括高斯贝尔、步步高、宇新股份等

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。

4、审计收费

公司 2023 年度审计费用为 140 万元，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，认为天健 2023 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和

执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第九届董事会第九次会议审议。

（二）董事会和监事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 7 日召开的第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 3、公司第九届监事会第七次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二四年三月九日