

苏州东山精密制造股份有限公司 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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

二、拟聘任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		
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
2021年业务收入 [注]	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公	客户家数	612家	

司（含 A、B 股）审计情况	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	458	

[注]：天健会计师事务所暂无 2022 年业务收入相关数据

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	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，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

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	张扬	2009	2010	2013	2023	2020年，签署淮河能源、泰尔股份等上市公司2019年年度审计报告；2021年，签署淮河能源、泰尔股份等上市公司2020年度审计报告；2022年，签署淮河能源、泰尔股份等上市公司2021年度审计报告
签字注册会计师	张扬	2009	2010	2013	2023	2020年，签署淮河能源、泰尔股份等上市公司2019年年度审计报告；2021年，签署淮河能源、泰尔股份等上市公司2020年度审计报告；2022年，签署淮河能源、泰尔股份等上市公司2021年度审计报告
	付振龙	2018	2016	2018	2023	无
项目质量控制复核人	郑俭	2008	2004	2008	2021	2020年，签署晋亿实业、华统股份等上市公司2019年度审计报告；2021年，签署新凤鸣、华统股份等上市公司2020年度审计报告；2022年，签署新凤鸣、士兰微等上市公司2021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、审计费用

经 2021 年度股东大会审议并授权，公司管理层与天健会计师事务所协商，公司支付其 2022 年度审计费用人民币 240 万元，较上一年度审计费用增长 14.29%。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第五届董事会审计委员会对天健会计师事务所资质证照，相关信息，专业能力进行了审查，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，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续服务12年，其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，其出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度外部审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十三次会议审议。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务

资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。同意《关于续聘2023年度审计机构的议案》，并提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第三十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘公司2023年度审计机构事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年4月19日