

股票代码：002488

股票简称：金固股份

公告编号：2024-015

浙江金固股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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。本议案尚需提交公司2023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事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，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，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

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，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	513 家（制造业）	

2. 人员信息

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	徐晓峰	2008 年	2008 年	2008 年	2010 年	注 1
签字注册 会计师	汪春燕	2017 年	2017 年	2013 年	2017 年	签署聚合顺 2020 年度审计报告； 签署金固股份 2022 年和 2023 年审计报告
项目质量 控制复核 人	李新葵	1998 年	1997 年	1998 年	2022 年	注 2

注1：2023年：签署奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤2022年度审计报告，复核天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体、五方光电2022年度审计报告；

2022年：签署奇精机械、兔宝宝、金固股份、聚杰微纤2021年度审计报告，复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业；

2021年：签署浙数文化、三星新材、瀚叶股份、兔宝宝、奇精机械、金固股份2020年度审计报告，复核：天奇股份、章源钨业、罗欣药业、科益气体，2020年度审计报告。

注2：2023年签署华菱钢铁、湖南发展集团股份、华纳大药厂、华天酒店集团2022年度审计报告；
2022年：签署华菱钢铁、华纳药厂、湖南发展、克明食品等公司2021年度审计报告；
2021年：签署芒果超媒、克明面业、华菱钢铁等公司2020年度审计报告；

3. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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。天健会计师事务所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。

4. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（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。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证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

5. 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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

2、公司第六届董事会第四次会议认真审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事一致认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，有丰富的审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计报告均能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，在为公司提供审计服务工作

期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。本次聘请 2024 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、金固股份第六届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会审议意见；
- 3、天健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。

浙江金固股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日