

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2024-027

苏州恒铭达电子科技有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意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 2024 年度审计机构，本次续聘尚须股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合《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）等法律法规的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司 2023 年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

二、续聘会计师事务所基本信息

（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
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	
2022 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 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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	邓德祥	简艳会	王健
何时成为注册会计师	2006 年	2016 年	2001 年
何时开始从事上市公司审计	2004 年	2016 年	2013 年
何时开始在本所执业	2006 年	2016 年	2018 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2024 年	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2021 年，签署恒铭达、亚太股份	2023 年，签署新和成 2022 年度审计报告	2021 年，签署上海钢联 2020 年度审计报告；复核恒铭达等 2020 年度审计报告；2022

	2020 年度审计报告； 2022 年，签署凯伦股份 2021 年度审计报告； 2023 年，签署凯伦股份、云中马 2022 年度审计报告		年，签署西藏矿业 2021 年度审计报告；复核恒铭达、敏芯股份、康恩贝 2021 年度审计报告；2023 年，签署西藏矿业 2022 年度审计报告；复核恒铭达、敏芯股份、三变科技、康恩贝、天普股份 2022 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. 审计收费

本期拟定审计费用 78 万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定。上期审计费用 80 万元，本期审计费用较上期减少了 2 万元。

三、 应履行的审议程序

（一） 审计委员会意见

董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具备专业的审计能力及资质、投资者保护能力、诚信状况及独立性，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二） 董事会意见

公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《苏州恒铭达电子科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2024-016）。

（三） 独立董事专门会议

公司于 2024 年 3 月 30 日召开了第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议，会议审议了此事项，与会独立董事均投赞成票并同意将其提交公司董事会审议。

（四） 监事会意见

公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

四、 备查文件

- （一） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议决议》
- （三） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- （四） 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届审计委员会 2024 年第二次会议决议》
- （五） 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。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 31 日