

浙江美力科技股份有限公司 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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，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2023年度外部审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。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）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券、期货从业资格，具有丰富的上市公司审计执业经验和专业的执业能力，以往年度出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持公司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为公司2023年度外部审计机构，聘期一年。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协商确定相关的审计费用。

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	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数	注册会计师		2,064人

量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	780人
2022年（经审计）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
2022年上市公司 （含A、B股） 审计情况	客户家数	612家
	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

2、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。

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	二审已判决，天健无需承担连带赔偿责任。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	胡彦龙	2007	2005	2005	2023	近三年签署思创医惠、永创智能等公司的审计报告
签字注册会计师	胡彦龙	2007	2005	2005	2023	近三年签署思创医惠、永创智能等公司的审计报告
	王晓彬	2018	2015	2018	2022	近三年签署美力科技等公司的审计报告
质量控制复核人	燕玉嵩	2014	2011	2019	2021	2022年，签署国信证券2021年度审计报告，复核西南证券、威星智能、正元智慧、天地数码、美力科技2021年度审计报告；2021年，复核威星智能、正元智慧、天地数码2020年度审计报告；2020年，签署恒丰纸业、宏润建设2019年度审计报告。

2、诚信记录

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	胡彦龙	2021.11	纪律处分	深圳证券交易所	未勤勉尽责地对思创医惠有关的资金占用等事项进行核查，给以通报批评的处分
2	王晓彬	无	无	无	无
3	燕玉嵩	无	无	无	无

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

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。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

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，对天健会计师事务所的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所具备证券期货审计业务执业资格，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，谨慎客观、勤勉尽责，出具的相关报告，能够客观、公正地反映公司各期的财务状况及经营成果，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为天健会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘该会计师事务所为2023年度外部审计机构，不存在损害公司和股东合法权益的其他情形，该事项的决策程序合法、合规。综上，独立董事一致同意审议通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

3、董事会审议情况

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二次会议，全票审议通过了《关

于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

4、监事会审议情况

公司监事会于2023年4月25日召开的第五届监事会第二次会议，全票审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度外部审计机构的议案》，认为天健会计师事务所具备相应执业资质，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司外部审计工作，体现了良好的职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度外部审计机构。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2022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、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日