

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2023-047

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 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。

特别提示：

1. 公司 2022 年度审计意见为标准无保留审计意见；
2. 本次不涉及变更会计师事务所；
3. 审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- （2）组织形式：特殊普通合伙企业
- （3）注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
- （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日
- （5）人员信息：首席合伙人为胡少先；截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 225 人、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。
- （6）审计收入：最近一年经审计的业务收入总额为 38.63 亿元，审计业务收入 35.41 亿元，证券业务收入 21.15 亿元。

（7）业务情况：2022 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司年报审计项目 612 家，收费总额 6.32 亿元，涉及的主要行业包括制造业，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。公司同行业上市公司审计客户家数为 458 家。

（一）投资者保护能力：截至 2022 年 12 月 31 日，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、是否曾从事证券服务业务：是

4、诚信记录：天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年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

(1) 拟签字项目合伙人、签字注册会计师：韦军

2009 年成为注册会计师，2006 年开始参与上市公司审计，2009 年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2011 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了朗迪集团、杭齿前进、天龙股份、富佳股份、浙江黎明、甬矽电子等上市公司年度审计报告。

(2) 拟签字注册会计师：徐渊

2013 年成为注册会计师，2011 年开始参与上市公司审计，2013 年开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2012 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了朗迪集团等上市公司年度审计报告。

(3) 质量控制复核人：李伟海

2007 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了亚太股份、申科股份、新宏泽、特力 A、莱宝高科等等多家上市公司年度审计报告。

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（特殊普通合伙）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

基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素，与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商后确定本期审计费用拟为 70 万元，与上期持平。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。董事会审计委员会委员认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。我们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 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中能够恪尽职守，遵循客观公正的执业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务资格及上市公司审计业务良好的职业素养，具备相关的审计资格，诚信状况良好，具备足够的投资者保护能力。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交第四届董事会第二次会议审议。

独立意见：经审核，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务良好的职业素质，经验丰富。承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所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。

综上，独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意董事会将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘公司 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 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、杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任审计机构营业执业证照，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。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日