

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-026

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 2024 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：

- 公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见；
- 本次不涉及变更会计师事务所；
- 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 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 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

- 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 组织形式：特殊普通合伙企业
- 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
- 成立日期：2011 年 7 月 18 日
- 人员信息：首席合伙人为王国海；截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人 238 人、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。
- 审计收入：最近一年经审计的业务收入总额为 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入 18.40 亿元。
- 业务情况：2023 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 675 家，审计收费总额 6.63 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。公司同行业上市公司审计客户家数为 513 家。

2、投资者保护能力：截至 2023 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。天健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。

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（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

（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 6 家上市公司年度审计报告。

（2）拟签字注册会计师：朱星云

2015 年成为注册会计师，2012 年开始参与上市公司审计，2015 年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署了朗迪集团、天龙股份和浙江黎明等 3 家上市公司年度审计报告。

（3）质量控制复核人：管金明

2010 年成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在天

健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核嘉华股份上市公司审计报告。

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

关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的财务报告审计和内控审计费用，公司董事会将提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年实际业务情况、审计工作量并结合市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

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 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 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）具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，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。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 2024 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九次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

（三）生效日期

本次续聘公司 2024 年度审计机构事项尚需提交公司 2023 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

- (一) 第四届董事会第九次会议决议；
- (二) 第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- (三) 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

2024年4月23日