

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2023-011

## 徐州浩通新材料科技股份有限公司 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。

### 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”）具有证券、期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。自担任徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作。因此，公司拟继续聘请天健担任公司2023年度审计机构。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	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
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（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	二审已判决判例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（特殊普通合伙）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	张林	2008年	2006年	2008年	2022年	2020年，签署晋亿实业2019年度审计报告； 2021年，签署晋亿实业2020

						年度审计报告； 2022年，签署晋亿实业、禾迈股份2021年度审计报告。
签字注册会计师	张林	2008年	2006年	2008年	2022年	2020年，签署晋亿实业2019年度审计报告； 2021年，签署晋亿实业2020年度审计报告； 2022年，签署晋亿实业、禾迈股份2021年度审计报告。
	章宏瑜	2013年	2010年	2013年	2022年	2020年，签署华统股份2019年度审计报告； 2021年，签署华统股份、一鸣食品2020年度审计报告； 2022年，签署华统股份、一鸣食品、禾迈股份2021年度审计报告。
项目质量控制复核人	杨熹	2001年	2004年	2016年	2022年	2021年，签署贝仕达克2020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。

### （三）审计收费

2023年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：天健具有证券、期货相关业务执业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意公司续聘天健为公司2023年度的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议。

独立意见：天健具有证券、期货相关业务执业资格，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和经营成果。该所具备较好的服务意识、执业操守和履职能力，同意续聘天健为公司2023年度审计机构。

## 2、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天健在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信等方面能够满足公司对于审计机构的要求。为保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议继续聘请天健为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

## 3、董事会、监事会审议情况

公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过关于《续聘2023年度审计机构》的议案，同意续聘天健担任公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

## 4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议。
- 2、第六届监事会第十次会议决议。
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
- 5、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。
- 6、拟聘任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。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2023年4月26日