

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2024-032

青木数字技术股份有限公司

关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计服务。

（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	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	
2023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，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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	52	

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。

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：

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	李振华	2008年	2005年	2008年	2023年	2023年签署了新益昌、好想你、博敏电子、联赢激光、明冠新材、华宝新能、博杰股份等上市公司2022年度审计报告；2022年签署了海目星、新益昌、好想你、博敏电子等上市公司2021年度审计报告；2021年签署了海目星、长盈精密、天奇股份、新益昌、怡合达等上市公司2020年度审计报告。2023年复核了中巨芯-U、中润光学、楚环科技等上市公司2022年度审计报告；2022年复核了顾家家居、天龙股份、浙江交科、泰福泵业等上市公司2021年度审计报告；2021年复核了顾家家居、天龙股份、浙江交科等上市公司2020年度审计报告
签字注册会计师	李振华	同上	同上	同上	同上	同上
	苏醒	2019年	2017年	2022年	2022年	近三年签署了青木股份、盛视科技、金禄电子等上市公司年度审计报告，2022年度签署本公司审计报告
质量控制复核人	陈世薇	2005年	2003年	2005年	2024年	2023年签署富春环保、菲达环保、中马传动、爱朋医疗、奥普家居、祥源新材、美登科技2022年度审计报告，复核长盈精密、三利谱、杭州路桥、新诺

						北斗2022年度审计报告；2022年，签署奥普家居、富春环保、中马传动、爱朋医疗、菲达环保、美登科技与中马园林2021年审计报告，复核杭州路桥、长盈精密、捷顺科技与三利谱2021年审计报告；2021年签署富春环保、中马传动、爱朋医疗、菲达环保、美登科技与中马园林2020年审计报告，复核长盈精密、捷顺科技与三利谱2020年审计报告。
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

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	苏醒	2024年4月19日	自律监管措施	深圳证券交易所	苏醒作为盛世科技2022年度财务报表审计项目的签字注册会计师，在该项目执业过程中存在相关审计程序执行不到位的情况，深圳证券交易所针对上述事项对其采取出具监管函的自律监管措施。

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：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度，以及会计师事务所提供审计服务的项目组成员的级别、投入时间和工作质量等多方面的因素，与天健会计师事务所协商确定。2023 年度财务审计费用为 60 万元，与上年持平。

公司董事会提请股东大会授权董事会与审计机构根据实际情况商定 2024 年度财务审计和内部控制审计的相关收费标准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会认为：为公司提供 2023 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年的审计工作，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。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会与审计机构商定 2024 年度收费标准、办理并签署相关服务协议等事项。

（二）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（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，能够满足公司 2024 年度审计工作要求。因此，全体委员一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司第三届董事会第六次会议审议。

（三）监事会审议情况

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，监事会认为：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作，同意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。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2024年4月24日