

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2024-013

西安西测测试技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度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。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策规定，切实履行了审计机构职责，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果以及现金流量。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用和内控费用。

二、拟聘任审计机构的基本信息

（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（经审计）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，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	9家

2、投资者保护能力

2023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	最近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字注册会计师	尉建清	2012年	2005年	2012年	2022年	雪龙集团(603949)、传化智联(002010)、西测测试(301306)等

签字注册会计师	叶尚昆	2022年	2014年	2022年	2024年	近三年未签署其他上市公司审计报告
质量控制复核人	苏晓峰	2012年	2010年	2012年	2022年	巨化股份(600160)、昂利康(002940)、西测测试(301306)等

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最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定财务审计费用和内控审计费用。

三、续聘审计机构所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2024年4月22日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会审议情况

2024年4月23日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用和内控费用。

(三) 监事会审议情况

2024年4月23日,公司召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,经审核,监事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够坚持独立审计的执业准则,其为公司出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,续聘有利于保证公司审计业务的连续性。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于年度审计机构的要求。

因此,监事会一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

(四) 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2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议;
- 2、第二届监事会第十次会议决议;
- 3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议;
- 4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明及相关资质文件。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日