

## 珠海科瑞思科技股份有限公司 关于聘请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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下：

### 一、聘请会计师事务所情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，为公司2022年度审计机构，鉴于其在担任公司年度审计机构期间为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

### 二、拟聘请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）

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

截止2022年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）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人数780人。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度经审计业务收入总额为38.63亿元，审计业务收入为35.41亿元，证券业务收入为21.15亿元。2022年度，

天健会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司审计客户 612 家，审计收费总额 6.32 亿元，涉及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数为 458 家。

## 2、投资者保护能力

2022 年末，天健会计师事务所累积已计提执业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累积赔偿限额超过 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	李振华	2008 年	2005 年	2008 年	2023 年	注
签字注册会计师	张旭宇	2022 年	2017 年	2022 年	2022 年	博杰电子、科瑞思
项目质量控制复核人	牟峥	2011 年	2010 年	2011 年	2023 年	天通股份、芯能科技

注:签署了海目星、新益昌、好想你、博敏电子、长盈精密、天奇股份、怡合达、罗克佳华、博杰电子等上市公司审计报告;复核了顾家家居、天龙股份、浙江交科等上市公司审计报告

### 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、纪律处分等情况。

### 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

2023 年度审计收费定价将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

## 三、拟聘请会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提

议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

## （二）独立董事意见

### 1、独立董事事前认可意见

经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟聘请会计师事务所事项符合公司业务发展的需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并提交公司董事会审议。

### 2、独立董事独立意见

独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计服务过程中，坚持独立审计准则，履行了双方所约定的责任和义务。为保持公司审计工作的延续性，全体独立董事一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计费用，独立董事同意提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

## （三）董事会意见

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，具体审计费用由董事会提请股东大会授权管理层双方协商确定。

## （四）监事会意见

公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

## （五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会

审议通过之日起生效，聘期一年。

#### 四、备查文件

- 1、第一届董事会审计委员会关于聘请 2023 年审计机构的会议决议；
- 2、第一届董事会第十七次会议决议；
- 3、第一届监事会第十四次会议决议；
- 4、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；
- 6、天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

珠海科瑞思科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日