

## 江苏长龄液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2022 年度审计机构，并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

### 一、拟聘任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
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 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	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2017 年	2020 年, 签署日盈电子、如通股份、米奥兰特等 2019 年度审计报告; 2021 年, 签署云意电气、日盈电子、长龄液压、鼎胜新材、容百科技等 2020 年度审计报告; 2022 年, 签署鼎胜新材、日盈电子、零点有数、容百科技、云意电气等 2021 年度审计报告
签字注册会计师	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2017 年	2020 年, 签署日盈电子、如通股份、米奥兰特等 2019 年度审计报告; 2021 年, 签署云意电气、日盈电子、长龄液压、鼎胜新材、容百科技等 2020 年度审计报告; 2022 年, 签署鼎胜新材、日盈电子、零点有数、容百科技、云意电气等 2021 年度审计报告
	肖兰	2017 年	2016 年	2017 年	2022 年	无
项目质量控制复核人	孙敏	2003 年	2001 年	2003 年	2018 年	2020 年, 复核中科电气、尔康制药 2019 年度审计报告; 2021 年复核长龄液压、全志科技 2020 年度审计报告; 2022 年复核复核长龄液压、全志科技 2021 年度审

## 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

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制的审计机构，财务报告审计费用为 80.00 万元（含税），内部控制审计费用为 20.00 万元（含税）。

## 二、拟续聘会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

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，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2022 年年度审计机构期间，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。本委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

### （二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

1、公司事先将续聘会计师事项与我们沟通，经审阅天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交董事会审议。

2、公司 2023 年计划续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任。董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，程序履行充分、恰当。

### （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议，以“5 票同意、0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。

**（四）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、上网公告附件**

1、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见；

2、江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

### **四、备查文件**

1、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、江苏长龄液压股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2023年 4 月22日