

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2023-059

广州洁特生物过滤股份有限公司

关于续聘 2023 年度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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。

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

（1）事务所基本信息

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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
成立日期	2010 年 1 月 25 日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）		
注册地址	广东省广州市南沙区南沙街成汇街 2 号 1410 房		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	225 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2,064 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		780 人

3、业务规模

2022 年度业务收入	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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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 家

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年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。39 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 31 次，自律监管措施 2 次、纪律处分 3 次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资格	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	彭宗显	中国注册会计师	2008年起至今，从事审计相关工作，曾为赛意信息、开普云、达志科技等公司签署审计报告，为圣诺生物、华星创业、健盛集团等公司复核年度审计报告。	无兼任上市公司独立董事	是
质量控制复核人	宋鑫	中国注册会计师	2004年7月开始从事审计行业，2004年加入天健会计师事务所至今。曾主持浙江龙盛、力盛赛车等十多家企业改制上市或再融资审计业务。	无兼任上市公司独立董事	是
本期签字会计师	彭宗显	中国注册会计师	2008年起至今，从事审计相关工作，曾为赛意信息、开普云、达志科技等公司签署审计报告，为圣诺生物、华星创业、健盛集团等公司复核年度审计报告。	无兼任上市公司独立董事	是
	姚洁	中国注册会计师	2015年7月起至今任职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，曾为浩云科技、华福证券等公司签署审计报告。	无兼任上市公司独立董事	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2020年度	2021年度	2022年度
刑事处罚	0	0	0
行政处罚	0	0	0
行政监管措施	0	0	0
自律监管措施	0	0	0

（三）审计收费

审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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审计费用。公司2022年度财务报表审计收费为60万元、内控鉴证审计收费16万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况和审查意见

公司董事会审计委员会发表了同意《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》的意见，对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们作为公司的独立董事，对公司本次拟续聘会计师事务所事项的相关资料进行审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司 2023 年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第三十一次会议。

2、独立董事独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。

（三）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第三届董事会第三十一次会议以 7 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）为公司审计机构的议案》，同意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，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体审计要求和审计范围，结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据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与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定最终审计费用。

（四）公司监事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第三届监事会第二十一次会议以 3 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）为公司审计机构的议案》，同意公司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。

(五)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。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023年8月30日