

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

公告编号：2024-025

## 甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于续聘2024年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。

### 重要提示：

● 甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

### 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	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，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	513家	

## 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、人员信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陆俊洁	顾嫣萍	李联
何时成为注册会计师	2006年	2013年	1996年
何时开始从事上市公司审计	2009年	2009年	1994年
何时开始在本所执业	2007年	2013年	2014年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2022年	2018年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023年，签署恒锋工具、中润光学、杭齿前进等公司2022年度审计报告；2022年，签署恒锋工具、中润光学、申昊科技等公司2021年度审计报告；2021年，签署恒锋工具、灵康药业等公司2020年度审计报告	2023年，签署杭齿前进、富佳股份、甬矽电子等公司2022年度审计报告；2022年，签署杭齿前进、富佳股份等公司2021年度审计报告；2021年，签署杭齿前进公司2020年度审计报告	2023年，签署五方光电、朗坤环境、盛视科技等公司2022年度审计报告；2022年，签署深圳华强、天健集团、芯海科技等公司2021年度审计报告；2021年签署深圳华强、天健集团等公司2020年度审计报告

#### 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2023年度财务报告审计费用95.00万元（含税），内控审计费用30.00万元，合计人民币125.00万元（含税）。

2024年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会的履职情况

经董事会审计委员会核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。因此，审计委员会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年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### （二）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

### （三）监事会的审议和表决情况

公司第三届监事会第二次会议，全票审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

### （四）生效时间

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司

董事会

2024年4月19日