

**杭州前进齿轮箱集团股份有限公司****关于续聘2023年度审计机构的公告**

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。

- 拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本议案尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会审议。

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，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，负责本公司2023年度财务报告审计工作和内部控制审计工作。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、	



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

	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	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	陆俊洁	2006 年	2009 年	2007 年	2023 年	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



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

						年签署恒锋工具、灵康药业等公司 2020 年度审计报告；2020 年度签署恒锋工具 2019 年度审计报告
签字注册会计师	陆俊洁	2006 年	2009 年	2007 年	2023 年	同上
	顾嫣萍	2013 年	2009 年	2013 年	2011 年	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；2020 年签署杭齿前进公司 2019 年度审计报告
项目质量控制复核人	李联	1996 年	1994 年	2014 年	2018 年	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、天健集团等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年签署深圳华强、天健集团等上市公司 2019 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 2022 年年度报告审计费用为人民币 100 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 20 万元（含税），合计为人民币 120 万元（含税）。合计审计费用较上一期无变化。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合合同类型上市公司审计费用情况与天健会计师事务所共同商定而来，符合市场定价规律。

2023 年度审计费用定价原则与以往保持一致，公司董事会将提请股东大会授权经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计费用并签署相关协议。



## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况方面进行审查，认为该所在公司审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现出良好的工作水平，具有较强的专业能力和投资者保护能力，经第六届董事会审计委员会 2023 年第 3 次会议审议通过，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，同意提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）议案进行了事先认可，并发表事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）相关情况的了解，天健所具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计工作过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司财务报告审计和内部控制审计工作，较好地履行了合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性和完整性，同意公司续聘天健所为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的财务审计和内部控制审计。同意提交公司第六届董事会第二次会议审议。

公司独立董事对本事项发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况比较熟悉，且该事务所在公司 2022 年度审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，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，负责公司 2023 年度的财务报告审计和内部控制审计。

### （三）董事会审议情况

公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。

### （四）本次续聘生效日期



## 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

---

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日