

## 浙江皇马科技股份有限公司

### 关于续聘公司 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。

重要内容提示：

- 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、拟续聘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 家

注：天健会计师事务所 2022 年业务收入尚未经审计，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况

## 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) 项目成员信息

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	吴慧	2009 年	2005 年	2009 年	2017 年	2022 年，签署长海股份、皇马科技、金盾股份、鑫湖股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署双环传动 2020 年度审计报告；2020 年，签署赞宇科技 2019 年度审计报告
签字注册会计师	吴慧	2009 年	2005 年	2009 年	2017 年	2022 年，签署长海股份、皇马科技、金盾股份、鑫湖股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署双环传动 2020 年度审计报告；2020 年，签署赞宇科技 2019 年度审计报告
	朱俊峰	2013 年	2010 年	2013 年	2019 年	2022 年，签署皇马科技、纽泰格、长海股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署皇马科技、金盾股份 2020 年度审计报告；2020 年，签署皇马科技、金盾股份、双环传动 2019 年度审计报告
项目质量控制复核人	唐明	2003 年	2001 年	2012 年	2021 年	2022 年，签署太极集团、三峰环境、金科股份 2021 年度审计报告；2021 年，签署太极集团、金科股份、博硕科技 2020 年度审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况。

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。

（三）审计收费

2022 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 80 万元，内部控制审计报酬为 20 万元，合计审计费用较上一期末增加。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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会委员认为聘请的天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。天健会计师事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）形成提议，认为：该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司 2023 年度的审计机构。

（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意续聘天健会计师

事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构。

（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。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日