

证券代码: 300488

证券简称: 恒锋工具

公告编号: 2023-009

恒锋工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，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。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2022年度为公司提供年报审计服务的审计费用为78万元。

为保持审计工作的连续性和稳定性，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，聘任期限为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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	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	2019年	[注1]
签字注册会计师	陆俊洁	2006年	2009年	2007年	2019年	[注1]
	王佳婧	2016年	2013年	2016年	2020年	[注2]
质量控制复核人	张凯	1997年	1996年	2012年	2022年	[注3]

注1：近三年签署了恒锋工具、灵康药业、申昊科技、中润光学等上市公司年度审计报告

注2：近三年签署了恒锋工具、中润光学年度审计报告

注3：近三年复核了寒武纪、精功科技等上市公司年度审计报告

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

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行充分的沟通与交流，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在相关资质、独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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，为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会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，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，担任公司审计机构期间，在独立性、专业性、诚信状况、胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成公司委托的各项工作，公允合理地发表了审计意见，公司续聘其为 2023 年度审计机构有利于保持公司审计工作的延续性及提高工作效率。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。因此，我们一致同意将此议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

独立意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力，本次续聘天健会计师事务所

所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后决定的，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致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，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3. 审议程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司董事会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。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司监事会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。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 恒锋工具股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
3. 恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4. 恒锋工具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
5. 恒锋工具股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
6. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日