

证券代码：002562

证券简称：兄弟科技

公告编号：2023-025

债券代码：128021

债券简称：兄弟转债

兄弟科技股份有限公司 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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月29日召开公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，为公司连续多年的财务报告审计机构。在担任公司以往年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公平公正的执业原则，具备良好的专业胜任能力，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

为保持审计工作的连续性及审计质量，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构。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协商确定相关审计费用。

二、拟续聘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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749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
2021 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	601 家
	审计收费总额	6.21 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	447

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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，天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（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、签字注册会计师	吕瑛群	2000年	1998年	2000年	2023年	2022年，签署信雅达、古越龙山、当虹科技等2021年审计报告；2021年，签署东望时代、锦浪科技等2020年审计报告；2020年，签署浙江永强、锦浪科技、东睦股份等2019年审计报告。
签字注册会计师	顾海营	2015年	2011年	2015年	2019年	2022年，签署兄弟科技、凯迪股份、蠡湖股份2021年审计报告；2021年，签署兄弟科技、蠡湖股份2020年审计报告；2020年，签署兄弟科技、蠡湖股份2019年审计报告。
项目质量控制复核人	杨兰	2017年	2012年	2017年	2022年	2022年签署全志科技2021年审计报告；2021年签署开立医疗、普门科技等上市公司2020年审计报告；2020年签署开立医疗、宏达股份等上市公司2019年审计报告。

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；项目质量控制复核人近三年不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况；项目合伙人、签字注册会计师近三年存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况：收到浙江证监局采取出具警示函的行政监管措施1次，具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吕瑛群	2020年10月29日	出具警示函	浙江证监局	事由：一、未对银行函证实施有效控制，函证程序执行不到位；二、未对

					<p>募集资金专户对账单的异常迹象保持合理怀疑，审计程序不到位。</p> <p>处罚情况：出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。</p>
--	--	--	--	--	--

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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、相关审核及审批程序

1、审计委员会的审议情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行充分了解，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，同意向董事会提议续聘其为公司2023年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况

经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关材料，独立董事认为：天健会计师事务所具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，恪尽职守，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益。天健会计师事务所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，续聘天健会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

3、独立董事的独立意见

经审核，独立董事认为：天健会计师事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务管理起到了积极的作用，公司续聘天健会计师事务所作为公司2023年度的审计机构有利于保证公司审计业务的连续性及工作质量。全体独立董事事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交至公司2022年度股东大会审议。

4、董事会、监事会意见

公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会

计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

5、本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日