

浙江丰立智能科技股份有限公司

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。

浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

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	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）	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
审计情况	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

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、基本信息

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	李江东	王延勇	黄灿坤
何时成为注册会计师	2010 年	2016 年	1998 年
何时开始从事上市公司审计	2008 年	2012 年	1997 年
何时开始在本所执业	2010 年	2016 年	1998 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2023 年	2022 年

<p>近三年签署或复核上市公司审计报告情况</p>	<p>2023 年签署了桂林三金、众望布艺 2022 年度审计报告； 2022 年签署桂林三金、众望布艺 2021 年度审计报告； 2021 年，签署桂林三金 2020 年度审计报告。</p>	<p>2023 年签署了尖峰集团 2022 年度审计报告</p>	<p>近三年复核兴图新科、杭叉集团、桂林三金和米奥会展等年度审计报告。</p>
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------------

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

2023 年度审计费用 70 万元（含税），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。2024 年度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

二、履行的相关程序

（一）审计委员会意见

经审议，公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交

公司第三届董事会第三次会议审议。

（二）董事会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2023 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议；
- 3、公司第三届审计委员会第二次会议决议
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江丰立智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日