

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2024-012

## 杭州巨星科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所事项公告如下：

### 一、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	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）审计情况	客户家数	675家	
	审计收费总额	6.63亿元	
	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，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

天健会计所近三年（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

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	李德勇	1999 年	1997 年	1997 年	2023 年	九阳股份
签字注册会计师	李德勇	1999 年	1997 年	1997 年	2023 年	九阳股份
	胡福健	2014 年	2012 年	2014 年	2023 年	英科再生
项目质量控制复核人	金顺兴	2003 年	2008 年	2007 年	2022 年	翼辰实业、华源控股、菲菱科思、普门科技等

#### 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

公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计所

协商确定 2024 年度审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会审议意见

审计委员会在续聘前已对天健会计所的业务资质、投资者保护能力、独立性、职业素养、诚信记录等方面开展核查，并与天健会计所相关人员进行了充分沟通，认为天健会计所能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

#### 2、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，以赞成票为 8 票、反对票为 0 票、弃权票为 0 票审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计所担任公司 2024 年度审计机构。

#### 3、生效日期

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

### 四、报备文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
  - 2、第六届监事会第四次会议决议；
  - 3、审计委员会决议；
  - 4、天健会计所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日