

证券代码:002048

证券简称:宁波华翔

公告编号:2024-014

## 宁波华翔电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

2024 年 4 月 24 日,宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”、“宁波华翔”)第八届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司 2024 年度的审计机构,聘期为一年,并提请股东大会授权董事长根据公司 2024 年度的审计工作量及市场价格水平决定相关的审计费用。天健会计师事务所是一家具有证券从业资格的会计师事务所,2023 年遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作。董事会同意续聘天健会计师事务所作为公司 2024 年的审计机构,并将上述议案提交股东大会审议。公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。

### 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

名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构性质	特殊普通合伙企业
成立日期	2011 年 7 月 18 日
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,前身为浙江会计师事务所;1992 年首批获得证券相关业务审计资格;1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所;2011 年转制成为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

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 年业务收入 (经审计)	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	唐彬彬	2013年	2010年	2013年	2022年	2023年度，签署梦百合等上市公司2022年度审计报告； 2022年度，签署恒林股份、诺邦股份等上市公司2021年度审计报告； 2021年度，签署恒林股份、合兴股份等上市公司2020年度审计报告。
签字注册会计师	李霞	2017年	2017年	2017年	2023年	2023年度，签署圣龙股份2022年度审计报告； 2022年度，签署圣龙股份2021年度审计报告； 2021年度，签署圣龙股份2020年度审计报告
质量控制复核人	叶涵	2015年	2015年	2019年	2024年	2023年度，签署利扬芯片、格林精密、长盈精密、骏鼎达等上市公司2022年度审计报告； 2022年度，签署凯赛生物、利扬芯片、格林精密、长盈精密、博杰股份等上市公司2021年度审计报告； 2021年度，无。

## 2、诚信记录

拟签字注册会计师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2023年报审计费用为483万元，内控审计费用为50万元，其系天健会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定

最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司 2024 年度的审计工作量及市场价格水平等情况，与天健会计师事务所另行协商确定 2024 年度审计费用并签订《业务约定书》。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会对天健会计师事务所的基本情况材料及其从事公司 2023 年度审计的工作情况及执业质量进行核查后认为，天健会计师事务所在为公司提供的 2023 年度审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所作为公司 2024 年的审计机构，并同意提交公司董事会审议。

#### 2、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度的审计机构。

#### 3、生效日期

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。

### 四、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会会议决议

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日