

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2024-023

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司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。该事项还需提交公司股东大会审议。现具体公告如下：

一、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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）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

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)	阎力华	2003 年	2010 年	2003 年	2022 年	签署杭氧股份、四方科技、金字火腿、海星股份、上海金桥等年度审计报告； 复核新亚电子、益丰药房、高能环境、通程控股等年度审计报告

签字注册会计师	李达	2013年	2010年	2013年	2022年	签署海星股份、精工科技、明牌珠宝等年度审计报告； 复核甘源食品、赢通通讯等年度审计报告
项目质量复核人员	李雯宇	2002年	1997年	2009年	2024年	签署显盈科技、润普食品等年度审计报告； 复核合兴股份、万通智控、松霖科技等年度审计报告

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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。

二、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已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在担任公司 2023 年度审计机构的过程中所表现出来的良好业务素质及职业道德，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的有关协议所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和内部控制情况，因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024

年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，为公司提供审计业务等。

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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日