

百隆东方股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）
- 2024 年 4 月 12 日，经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健所作为公司 2024 年审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、拟聘任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
2022 年业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 亿元	
2023 年上市公	客户家数	675 家	

司(含A、B股) 审计情况	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	15	

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	唐彬彬	缪媛媛	王振
何时成为注册会计师	2013年	2018年	2011年
何时开始从事上市公司审计	2010年	2018年	2012年
何时开始在本所执业	2013年	2018年	2012年
何时开始为本公司提供审计服务	2024年	2023年	2024年

<p>近三年签署或复核上市公司审计报告情况</p>	<p>2023年：签署宁波华翔、梦百合家居等上市公司2022年度审计报告。 2022年：签署恒林股份、诺邦股份等上市公司2021年度审计报告。 2021年：签署恒林股份、合兴股份等上市公司2020年度审计报告。</p>	<p>2020-2023年签署宁波中淳IPO申报审计报告、2020-2021签署宁波纬诚新三板申报报告、2022年复核宁波纬诚新三板年报审计报告、2022年复核健仕股份年报新三板审计报告。</p>	<p>2023年：签署禾望电气、显盈科技、润普食品2022年度审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2022年度审计报告； 2022年：签署禾望电气、显盈科技2021年度审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2021年度审计报告 2021年：签署禾望电气2020年审计报告，复核普利制药、圣龙股份、百达精工、明新旭腾2020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。

（三）审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。公司2023年度审计费用为人民币90万元；内部控制审计费用为人民币50万元。

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长根据实际年度审计工作情况及市场价格水平决定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。在年度审计期间，天健所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司 2023 年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健所沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健所在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）上市公司董事会表决情况

2024 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票不同意，0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》。

（三）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。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日