

瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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）

瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，对公司财务和内部控制进行审计。具体内容如下：

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

（1）事务所基本信息

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
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		

（2）承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所
---------------	----------------------

成立日期	2012年1月6日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：NO.330000011102）		
注册地址	北京市丰台区金泽路161号院1号楼-4层43层101内33层01-11单元		

2、人员信息

首席合伙人	王国海	合伙人数量	238人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		2272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人

3、业务规模

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	
2022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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。	
	公司同行业上市公司审计客户家数	513家	

4、投资者保护能力

截至2023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。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在可能影响独立性的情形；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）项目成员信息

1、人员信息

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	薛志娟	2016年	2016年	2016年	2021年	近三年签署和复核的上市公司包括宝兰德、中兵红箭，赛恩斯、恒林家居、正强股份。
签字注册会计师	杨若琳	2020年	2018年	2020年	2024年	无
质量控制复核人	金东伟	2009年	2009年	2009年	2024年	近三年签署天元宠物、甬金股份等上市年度审计报告等。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员均不存在可能影响独立性的情形；近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、证券交易所的监督管理措施。

（三）审计收费

2023年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为人民币89.04万元，内部控制审计费用为人民币31.80万元，合计人民币120.84万元。公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，并提请股东大会授权董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定2024年度审计费用。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，并根据审计需配

备的人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第十三次会议于 2024 年 4 月 18 日召开会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。审计委员会认真审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的材料，并对其以往年度在公司审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，对公司财务和内部控制进行审计，聘期一年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效。并将该事项提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定具体审计费用。

具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日