

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2024-017

浙江卓锦环保科技股份有限公司

关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为一家符合《中华人民共和国证券法》规定的专业审计机构，在 2023 年度为浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期限一年。

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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
	本公司同行业上市公司审计客户家数	12

2、投资者保护能力

截至 2023 年底，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。

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

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

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	宁一锋	2008 年	2005 年	2008 年	2023 年	2023 年度签署长城科技、祥和实业、万胜智能等 2022 年度上市公司审计报告； 2022 年度，签署长城科技、祥和实业、万胜智能等 2021 年度上市公司审计报告； 2021 年度，签署长城科技、甬金股份、万胜智能

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
						等 2020 年度上市公司 审计报告。
签字注 册会计 师	杨 国 庆	2015 年	2014 年	2015 年	2022 年	2023 年度，签署万胜智 能、长城科技等 2022 年 度审计报告； 2022 年签署万胜智能、 长城科技等 2021 年度 审计报告。
质量控 制复核 人	黄 源 源	2000 年	2000 年	2011 年	2021 年	2023 年度，签署亚光科 技、华凯易佰及长沙银 行等 2022 年度审计报 告； 2022 年签署长缆科技、 华凯易佰等 2021 年度 审计报告； 2021 年签署长缆科技等 2020 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。

4、审计收费

本期审计费用主要基于审计服务的性质、责任及风险、审计工作的繁简程度，综合考虑审计工作所需的工作量和相应级别审计人员的收费标准定价。

2023 年度审计费用为 90 万元（包括财务报告审计费用 70 万元和内部控制审计费用 20 万元），该金额不含交通、食宿、邮电通讯等费用。2024 年度审计费用将参考行业收费标准，请股东大会授权公司经理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部

控制审计费用)，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度为公司提供审计服务期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司 2024 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构与内控审计机构，并将该议案提交至公司第四届董事会第二次会议审议。

（二）独立董事专门会议意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构与内控审计机构，并同意将《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司董事会及 2023 年年度股东大会审议。

（三）董事会的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司 2024 年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构与内控审计机构，并将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）生效日期

公司本次续聘财务审计机构及内控审计机构事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日