

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2024-023

伊之密股份有限公司 关于续聘财务审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案》，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

截至2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续12年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业资格证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟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，并授权董事长决定其2024年度审计费用。

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

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，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。

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

项目合伙人及签字注册会计师：姜波，2010 年起成为注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在天健执业，近 3 年已签署或复核英利汽车、国药现代的上市公司审计报告，2024 年开始为本公司提供审计业务。

项目质量复核合伙人：叶喜撑，2003 年起成为注册会计师，2003 年起开始从事上市公司审计，2001 年起开始在天健执业。近 3 年已复核或复核南湖中宝、丽尚国潮、会稽山、浙版传媒、双飞股份、伊之密、太极集团、国发股份等 10 余家上市公司审计报告，2020 年开始为本公司提供审计业务。

签字注册会计师：吴楠，2016 年起成为注册会计师，2011 年起开始从事上市公司审计，2011 年起开始在天健执业。近 3 年已签署伊之密、龙磁科技、永信至诚的上市公司审计报告，2022 年开始为本公司提供审计业务。

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意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。

2、董事会审议情况

公司第五届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意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，并授权董事长决定其 2024 年度审计费用。

3、监事会审议情况

公司第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司监事会同意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，并同意授权董事长决定其 2024 年度审计费用。

5、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第四次会议决议》；
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2024年4月19日