

证券代码:603238

证券简称:诺邦股份

公告编号:2024-012

杭州诺邦无纺股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

- 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构

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 |
| 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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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）项目成员信息

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 | 马俊涛 | 王振 |
| 何时成为注册会计师 | 2013 年 | 2019 年 | 2011 年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2010 年 | 2017 年 | 2012 年 |
| 何时开始在本所执业 | 2013 年 | 2019 年 | 2012 年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2021 年 | 2023 年 | 2024 年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 2023 年，签署宁波华翔、梦百合等上市公司 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 | 2022 年签署南华期货 2021 年度审计报告 | 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 |

| | | | |
|--|--------|--|--|
| | 度审计报告； | | 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； |
|--|--------|--|--|

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

2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为 52 万元，较上期审计费用增长 4.00%；内控审计费用为 16 万元，较上期审计费用未增长；两项合计为 68 万元。审计定价以资产总额的百分比为依据，综合考虑审计风险，审计工作量及人力资源成本等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）2024 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会审计委员会第五次会议，通过事前审核，认真审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中的表现进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

（四）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。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
2. 公司第六届董事会第七次会议决议；
3. 公司第六届监事会第六次会议决议；

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2024年4月24日