

## 浙江景兴纸业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

### 特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开八届董事会五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2024年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定2024年度审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### 1、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 家	

### （2）投资者保护能力

上年末，天健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。

## 2、项目信息

### (1) 项目基本信息

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	张颖	修鸿儒	姜波
何时成为注册会计师	2003 年	2016 年	2010 年
何时开始从事上市公司审计	2003 年	2014 年	2010 年
何时开始在本所执业	2006 年	2016 年	2019 年
何时开始为本公司提供审计服务	2023 年	2021 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署开山股份、杭州解百、江山欧派等公司 2022 年度审计报告。2022 年，签署开山股份、西大门、杭州解百 2021 年度审计报告。2021 年，签署浙江医药、开山股份、西大门等 2020 年度审计报告。	2023 年，签署江山欧派、西大门、景兴纸业 2022 年度审计报告。2022 年，签署江山欧派、西大门、景兴纸业 2021 年度审计报告。2021 年度签署江山欧派、莎普爱思、西大门 2020 年度审计报告。	2023 年，签署歌华有线、三峡能源 2022 年度内部控制审计报告。2022 年，签署宝兰德 2021 年度审计报告、歌华有线 2021 年度内部控制审计报告。

### (2) 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

### (4) 审计收费

2023 年度的财务报表审计费用人民币 170 万元（含税），内部控制审计费用为

30 万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 2024 年度审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会审议意见

公司八届董事会审计委员会于 2024 年 4 月 26 日召开审计委员会 2024 年第二次会议，认为天健的审计人员在为公司提供 2023 年年报审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及股东的利益、尤其是中小股东的利益；在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能胜任公司审计工作。为保证审计工作的连续性及工作质量，同意继续聘任天健担任公司 2024 年度的审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

#### 2、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开八届董事会五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构。

#### 3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 2024 年度审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、公司八届董事会五次会议决议；
- 2、公司八届董事会审计委员会 2024 年第二次会议纪要；
- 3、天健关于其基本情况的说明。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日