

## 浙江甬金金属科技股份有限公司

### 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:

●浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构。

#### 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	是否曾从事证券服务业务	是
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、中央企业审计入围机构、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、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

##### 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师	1,606 人	
	从业人员	5,603 人	
	从事过证券服务业务的注册会计师	1,000 人以上	
注册会计师人	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

数近一年变动 情况	
--------------	--

### 3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 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，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，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，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等。	
	资产均值	约 103 亿元	

### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

### 5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

#### （二）项目成员信息

##### 1、人员信息

项目组成员	姓名	成员信息	
项目合伙人	宁一锋	执业资质	中国注册会计师

拟签字注册会计师		从业经历	2005 年至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过 证券服务业务	是
拟质量控制复核人	张帅益	执业资质	中国注册会计师
		从业经历	2009 年至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过 证券服务业务	是
拟签字注册会计师	吴学友	执业资质	中国注册会计师、税务师
		从业经历	2008 年至今，在天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作
		兼职情况	无兼任上市公司独立董事
		是否从事过 证券服务业务	是

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### （三）审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2019 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司 2020 年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

公司独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了 2019 年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德。

#### （三）董事会意见

2020 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十次会议，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 2020 年度审计机构的议案》。审计费用由公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

（四）本续聘事项尚需提交公司 2019 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。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日