

## 天润曲轴股份有限公司 拟聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2020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2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，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）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟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，聘期为一年，审计费用拟定为人民币75万元。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 1、机构信息

|       |   |             |   |
|-------|---|-------------|---|
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  |             |   |
| 机构性质  | 特殊普通合伙企业  | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |
| 历史沿革  | 天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从 |             |   |

|              |  |
|--------------|--|
|              | 事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一   |
| 业务资质         | 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 |
| 是否加入相关国际会计网络 | 否  |
| 投资者保护能力      | 上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 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   |
| 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 |                                  | 1,216 人 |
| 拟签字注册会计师 1   | 姓名              | 胡彦龙                              |         |
|              | 从业经历            | 2005 年 7 月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作  |         |
| 拟签字注册会计师 2   | 姓名              | 倪彬                               |         |
|              | 从业经历            | 2014 年 11 月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作 |         |

## 3、业务信息

|                |                     |            |
|----------------|---------------------|------------|
| 最近一年业务信息       | 业务总收入               | 22 亿元      |
|                | 审计业务收入              | 20 亿元      |
|                | 证券业务收入              | 10 亿元      |
|                | 审计公司家数              | 约 15,000 家 |
|                | 上市公司年报审计家数（含 A、B 股） | 403 家      |
| 上市公司所在行业       | 机械制造行业              |            |
| 是否具有相关行业审计业务经验 | 是                   |            |

## 4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 证券服务业务从业年限 |
|-------|----|------|------|------------|
|-------|----|------|------|------------|

|           |     |         |  |    |
|-----------|-----|---------|--|----|
| 项目合伙人     | 胡彦龙 | 中国注册会计师 | 2005年7月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作   | 13 |
| 项目质量控制复核人 | 陈丘刚 | 中国注册会计师 | 2001年7月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作，历任部门经理、高级经理、授薪合伙人。曾主持多家上市公司年报审计工作，主持并参与多家公司的IPO及年报审计工作，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。 | 17 |
| 拟签字注册会计师  | 胡彦龙 | 中国注册会计师 | 2005年7月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作   | 13 |
|           | 倪彬  | 中国注册会计师 | 2014年11月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作  | 6  |

## 5、诚信记录

### (1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

| 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      |

### (2) 拟签字注册会计师

| 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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合

伙)具有相应的审计资质、专业知识和履职能力、投资者保护能力。其在为公司提供 2019 年度审计服务工作期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议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。

2、公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事宜进行了事前认可,并发表独立意见如下:

公司独立董事发表事前认可意见: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,2019 年在为公司提供审计服务过程中,能够遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,我们提议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,并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见:续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。综上,我们同意公司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,同意将该项议案提交股东大会审议。

3、公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2020 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 2020 年度审计机构,审计费用拟定为人民币 75 万元。本次续聘公司 2020 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、董事会审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2020年04月21日