



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

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：

- 拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本议案尚需提交杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审议

经公司第五届董事会第五次会议审议通过，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，负责本公司2020年度财务报告审计工作和内部控制审计工作。具体情况如下：

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		1,216人



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

注册会计师人数 近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人
--------------------	----------------------------

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
职业风险基金累计已计提金额	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
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，近三年受到行政监管措施 10 次，自律监管措施 1 次，具体情况如下：

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	执业资格	从业经历	兼职 情况	是否从事 过证券服 务业务



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

项目 合伙人	韦军	中国注册 会计师	2006年10月起至今，天健会 计师事务所，审计相关工作。	无	是
质量控 制复核 人	李联	中国注 册会 计师	1993年3月至2001年11月蛇 口中华会计师事务所，2014年 6月至今在天健会计师事务所 审计相关工作	无	是
本期签 字会计 师	韦军	中国注 册会 计师	2006年10月起至今，天健会 计师事务所，审计相关工作。	无	是
	顾嫣萍	中国注 册会 计师	2009年9月起至今，天健会 计师事务所，审计相关工作。	无	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

公司 2019 年度财务报表审计费用为人民币 95 万元（含税），内部控制审计费用为人民币 20 万元（含税），合计为人民币 115 万元（含税）。合计审计费用较上一期相比增加 5 万元。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合合同类型上市公司审计费用情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）共同商定而来，符合市场定价规律。

2020 年度审计费用定价原则与以往保持一致，公司董事会将提请股东大会授权经营层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2020 年度审计费用并签署相关协议。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况



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）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了审查，认为该所在公司审计工作中遵循了独立、客观、公正的职业准则，表现出良好的工作水平，具有较强的专业能力和投资者保护能力，经第五届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）议案进行了事先认可，并发表事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构并进行财务报告审计和内部控制审计工作过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司财务报告审计和内部控制审计工作，较好地履行了合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性和完整性，我们同意公司续聘其为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度的财务审计和内部控制审计。经过审核，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

公司独立董事对本事项发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况比较熟悉，且该事务所在公司 2019 年度审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，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，负责公司 2020 年度的财务报告审计和内部控制审计。

（三）董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了公司《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 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。



杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日