

## 杭州炬华科技股份有限公司

### 关于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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，续聘期限为一年。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵守相关法律、法规和政策，独立、客观、公正执业，完成了公司各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果。为保持审计工作连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2020年年度财务审计机构，审计费用为40万元人民币，本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、拟续聘会计师事务所情况

##### （一）机构信息

- 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、统一社会信用代码：913300005793421213(1/3)
- 3、机构类型：特殊普通合伙企业
- 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
- 5、成立日期：1983年12月
- 6、经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建

设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、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 年改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。

8、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。

9、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。

（二）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	金晨希	
	从业经历	2002 年 7 月起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	
拟签字注册会计师 2	姓名	章伟杰	
	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。	

(三) 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	电工仪器仪表行业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

(四) 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	金晨希	注册会计师	详见(二)	18 年
项目质量控制复核人	陈振伟	注册会计师	1997 年参加工作, 2013 年至今, 天健会计师事务所(特殊普通合伙), 审计相关工作。	8 年
拟签字注册会计师	金晨希	注册会计师	详见(二)	18 年
	章伟杰	注册会计师	详见(二)	15 年

(五) 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、续聘会计师事务所审议情况

1、第四届董事会审计委员会结合公司实际情况，对天健会计师事务所进行了充分了解，并查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为天健会计师事务所具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年年度审计机构。

3、2020 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。续聘期限为一年。天健会计师事务所具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

4、2020 年 4 月 24 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司出具专业报告。同意续聘天健会计师事务所作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。

5、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见。独立董事认为：天健会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

6、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：天健会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所事项审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。因此，同意续聘天健会计师事务所作为公司 2020 年度财务审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

7、本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、天健会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2020年4月25日