

## 浙江和仁科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案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）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。

为保证审计工作的连续性，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，并提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2020 年度审计费用。

### 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		
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	郑俭	
	从业经历	2004 年 7 月起至今, 天健会计师事务所, 审计相关工作。	
拟签字注册会计师 2	姓名	吴传淼	
	从业经历	2011 年 9 月起至今, 天健会计师事务所, 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		软件与技术服务
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	郑俭	注册会计师	详见 2、人员信息之说明	15
项目质量控制复核人	吴志辉	注册会计师	2012 年 7 月起至今, 天健会计师事务所, 从事审计相关工作, 为多家上市公司提供质量控制复核工作。	7

拟签字注册会计师	郑俭	注册会计师	详见 2、人员信息之说明	15
	吴传淼	注册会计师	详见 2、人员信息之说明	8

## 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、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

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）提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业操守、履职能力等做了事前核查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，提交董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议。

### 3、董事会意见

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘 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，聘期一年。本事项需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、审计委员会决议；
- 2、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 3、拟聘任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；
- 4、深交所要求的其他文件。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日