

浙江永贵电器股份有限公司 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

特别提示：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”）于 2020 年 4 月 27 日对浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“永贵电器”）2019 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕4208 号）。2021 年 3 月 25 日，公司年审会计师天健会计师事务所出具了《关于对浙江永贵电器股份有限公司 2019 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告所涉及事项在 2020 年度消除情况的专项说明》（天健函〔2021〕507 号），认为结合翊腾电子出售事项以及诉讼进展情况，永贵电器 2019 年度审计报告强调事项段所涉及的事项已消除。

2021 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收	业务收入总额	30.6 亿元	

入	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	倪国君	2001 年 11 月	1999 年	1999 年	2010 年	2018 年签署日盈电子公司、如通股份公司、

签字注册会计师	倪国君	2001年11月	1999年	1999年	2010年	健盛集团公司2017年度审计报告；2019年签署日盈电子公司、鼎胜新材公司2018年度审计报告；2020年签署浙富控股公司、鼎胜新材公司、扬杰科技公司、容百科技公司2019年度审计报告。
	何林飞	2008年12月	2006年	2006年	2010年	2018年签署云意电气公司2017年度审计报告；2019年签署浙富控股公司2018年度审计报告；2020年签署浙富控股公司、容百科技公司2019年度审计报告。
质量控制复核人	李元良	2007年12月	2005年	2005年	2019年	2018年签署云图控股公司、东阳光公司2017年度审计报告；2019年签署云图控股公司2018年度审计报告；2020年签署国金证券公司、华西证券公司2019年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，具体情况详见下表。

序号	姓名	处理日期	处理类型	实施单位	事由及处理情况
1	倪国君	2020年3月19日	行政监管措施	宁波证监局	事由：容百科技上市申请材料问询回复中的回款披露事项不够准确；处理：对天健会计师事务所及签字会计师出具警示函的监督管理措施
2	何林飞	2020年3月19日	行政监管措施	宁波证监局	

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度财务报告审计报酬共计120万元。

公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务报告审计报酬为120万元。

三、拟续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已对天健会计师事务所进行了审查，认为其2020年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2、独立董事事前认可意见

我们认真审阅了董事会提交的《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，经了解，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其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》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于公司和天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有多年合作经验，且该会计师事务所的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求，我们认可继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将上述事项提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2021年度财务审计工作要求，能够独立对公司状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

4、审议程序

公司于2021年3月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
- 6、天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2021年3月27日