

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

根据审计委员会建议，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，共计支付其 2021 年度审计费用 50 万元，其中财务审计费用 40 万元、内部控制审计费用 10 万元。具体内容如下：

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 | 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 年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6 亿元 | |
| | 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） | 客户家数 | 511 家 | |
| | 审计收费总额 | 5.8 亿元 | |
| 审计情况 | 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 | 谢军 | 1998 年 | 1994 年 | 2019 年 | 2017 年 | 2020 年，签署莱宝高科、崇达技术、坚朗五金等 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|---|
| 人 | | | | | | <p>上市公司 2019 年度审计报告；</p> <p>2019 年，签署莱宝高科、崇达技术、歌力思等上市公司 2018 年度审计报告；</p> <p>2018 年，签署莱宝高科、宏润建设、恒丰纸业等上市公司 2017 年度审计报告</p> |
| 签 字 注 册 会 计 师 | 杨 涟 | 1997 年 | 1997 年 | 2019 年 | 2017 年 | <p>2020 年，签署莱宝高科、坚朗五金等上市公司 2019 年度审计报告；</p> <p>2019 年，签署莱宝高科、坚朗五金、宏润建设等上市公司 2018 年度审计报告；</p> <p>2018 年，签署莱宝高科、海普瑞、坚朗五金等上市公司 2017 年度审计报告</p> |
| 质 量 控 制 复 核 人 | 陈亚萍 | 1998 年 | 1996 年 | 1996 年 | 2021 年 | <p>2020 年，复核宏达股份、迪森股份、万邦德等上市公司 2019 年度审计报告；</p> <p>2019 年，复核万里股份、大康农业、财信发展等上市公司 2018 年度审计报告；</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | | 2018年,复核芒果超媒、太辰光、普利制药等上市公司2017年年度审计报告 |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|

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及其派出机构的行政处罚的情况。具体情况详见下表:

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|----|----|---------|--------|-------|------------------------------|
| 1 | 谢军 | 2018年1月 | 行政监管措施 | 厦门证监局 | 厦门万里石股份有限公司审计项目被出具警示函的监督管理措施 |

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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,在查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,一致认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就关于聘任公司2021年度会计师事务所的事项认为:天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、能力等综合资质要求,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司2021年度审计工作的要求。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构。

(二) 独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事对本次聘任会计师事务所事前认可并发表意见：天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司2020年度审计工作的要求。本次公司续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

二〇二一年四月十七日