

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2021-023

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

转股代码：191561

转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月22日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

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	注册会计师		1,859人

数量	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) 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 家

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，天健所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。

近三年天健所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

天健所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	何时开始 从事上市	何时开 始在本	何时开始为 本公司提供	近三年签署或复核上 市公司审计报告情况
-----------	----	------------	--------------	------------	----------------	------------------------

		会计师	公司审计	所执业	审计服务	
项目 合伙人	吕安吉	2005 年	2006 年	2006 年	2017 年	[注 1]
签字注 册会计 师	吕安吉	2005 年	2006 年	2006 年	2017 年	[注 1]
	程雷	2014 年	2015 年	2015 年	2018 年	
质量控 制复核 人	谢军	1998 年	1994 年	2019 年	2019 年	[注 2]

[注 1]:2020 年度, 签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技 2019 年度审计报告, 复核东山精密、泰尔重工、广大特材 2019 年度审计报告; 2019 年度, 签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器 2018 年度审计报告; 2018 年度, 签署万向钱潮、金科文化、华星创业、光启技术、永贵电器、扬杰科技、云意电气 2017 年度审计报告。

[注 2]:2020 年度, 签署莱宝高科、坚朗五金等上市公司 2019 年度审计报告; 2019 年度, 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; 2018 年度, 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。

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不存在因执业行为受到刑事处罚, 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、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

2020 年度天健所的财务审计报酬为 65 万元, 内部控制审计报酬为 20 万元, 合计审计费用较上一期同比增加 2.41%。审计定价以资产总额的百分比为依据, 综合考虑审计风险, 审计工作量及人力资源成本等因素确定。2021 年度, 天健所的审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2021年4月22日，公司董事会审计委员会召开第四届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了评估，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正、审慎地发表相关审计意见，真实、准确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。因此，审计委员会同意向董事会提议续聘天健所为公司2021年财务外部审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘2021年财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

鉴于天健所已连续为公司提供审计服务多年，在其提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，并且天健所具备必要的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，且公司拟继续聘请天健所为公司2021年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该项议案提交董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果及内部控制执行情况。公司已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，我们认为，天健所已足额购买职业保险，能依法承担因执业过失导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力，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。公司审议程序符合法律法规的相关规定，因此我们同意公司继续聘请天健所为公司审计机构，负责公司2021年度财务报告和内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021年4月22日，公司第四届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所担任公司2021年度财务

报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的标准，与天健所协商确定审计服务费。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日