

衢州五洲特种纸业股份有限公司

关于续聘 2021 年度会计师事务所公告

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）

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)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) 项目成员信息

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 | 陈中江 | 2003.7 | 2002.1 | 2001.7 | 2012.12 | 五洲新春、火星人、九阳股份等 10 多家上市公司的签署或复核 |

| | | | | | | |
|---------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| 签字注册会计师 | 许超 | 2018.4 | 2011.12 | 2011.10 | 2012.12 | 参与了巨化股份的复核 |
| 质量控制复核人 | 李正卫 | 2006.12 | 2004.12 | 2004.7 | 2012.12 | 祖名股份、浙江医药、景兴纸业等多家上市公司的签署或复核 |

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。

（三）审计收费

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计费用为98万元（包含财务报告审计费用和内部控制审计费用）。2021年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员的履职情况

公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具备证券、期货相关业务执业资格和胜任能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，满足公司审计工作的要求。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：我们认真审阅了该项议案内容，对天健会计师

事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查后，认为天健具备证券、期货相关业务执业资格和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况和内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，担任公司财务报告审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。并同意将议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见：天健在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。认为续聘天健为公司 2021 年度审计机构符合公司及股东的利益。该事项已经审计委员会的审核，表决程序合法、合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的情形。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，担任公司财务报告审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。并同意将议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十六次会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度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）为公司 2021 年度审计机构，担任公司财务报告审计与内部控制审计工作。相关审计费用提请股东大会授权公司经营层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

（四）监事会的审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日，公司第一届监事会第九次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2021 年度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）为公司 2021 年度审计机构，担任公司财务报告审计与内部控制审计工作。

（五）生效日期

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

三、上网披露的文件

1、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会

2021年4月27日