

# 公牛集团股份有限公司

## 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	钱仲先	2003 年	2001 年	2003 年	2013 年	[注 1]
签字注册会计师	钱仲先	2003 年	2001 年	2003 年	2013 年	[注 1]
	陈慧	2016 年	2016 年	2016 年	2019 年	[注 2]
质量控制复核人	金敬玉	2010 年	2015 年	2014 年	2021 年	[注 3]

[注 1] 2020 年度，签署贵航股份、永新光学、福斯特等上市公司 2019 年度审计报告，复核科林环保、正川股份 2019 年度审计报告；2019 年度，签署康恩贝、贵航股份等上市公司 2018 年度审计报告，复核浙江医药 2018 年度审计报告；2018 年度，签署永新光学、贝因美等上市公司 2017 年度审计报告，复核盈峰环境、华海药业 2017 年度审计报告

[注 2] 2020 年度签署公牛集团、新化股份、康恩贝等上市公司 2019 年度审计报告

[注 3] 2020 年度签署南京普天通信、航天信息股份 2019 年度审计报告，复核景兴纸业、理工环科 2019 年度审计报告；2019 年度签署成都普天电缆、南京普天通信、航天信息股份 2018 年度审计报告

## 2. 诚信记录

上述人员近三年诚信记录如下：

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度
----	---------	---------	---------

刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	2次	无
自律监管措施	无	无	无

### 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2019年度审计费用为208.00万（人民币含税，下同），公司2020年度财务报表审计费用为人民币180.00万元，内部控制审计费用为人民币50.00万元，募集资金鉴证费用为人民币10.00万元，合计为人民币240.00万元，审计人员的差旅住宿费用等由公司承担。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。

2021年度审计费用尚未确定，公司将根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度财务报表及内部控制审计服务费。

## 二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）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审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，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2021年度审计机构。

（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）公司独立董事对此事项发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求，顺利完成了

年度审计任务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。

（四）公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度财务审计及内部控制审计服务期间，较好的履行了审计责任及义务，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）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。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日