

舒华体育股份有限公司

关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2022 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 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	529 家
	审计收费总额	5.7 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	6

2、投资者保护能力

2021 年末，天健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、独立性和诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二) 项目成员的信息

1、人员信息

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	赵祖荣	2014 年	2012 年	2014	2022 年	[注 1]

签字注册会计师	赵祖荣	2014 年	2012 年	2014	2022 年	
	姚瑞	2016 年	2013 年	2016 年	2016 年	无
质量控制复核人	向晓三	2005 年	2001 年	2001 年	2021 年	注[2]

[注 1]2021 年，签署广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年度审计报告，复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司 2020 年度审计报告；2020 年复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司等公司审计报告；2019 年签署金龙机电股份有限公司 2018 年审计报告。

[注 2]2021 年，签署浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、浙江迎丰科技股份有限公司等公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署浙江日发精密机械股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司等公司 2019 年度审计报告；2019 年，签署浙江日发精密机械股份有限公司等公司 2018 年度审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

(1) 独立性

天健及项目合伙人、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。

(2) 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师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。

(三) 审计费用

根据公司的业务规模、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确定 2021 年度审计费用不超过 120 万元（含税）。

2022 年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）独立董事事前认可意见

根据对天健会计师事务所相关情况的了解，天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健为公司 2022 年度年报及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，

经审议，全体委员认为：天健具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意聘请天健为公司 2022 年年度审计机构，并同意将该提案提交董事会审议。

（三）独立董事意见

经审议，我们认为：天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健为公司 2022 年度年报及内控审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）监事会意见

经审议，监事会同意公司拟继续聘任天健为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。

（五）董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 10 日召开公司第三届董事会第十九次会议，会议以 9

票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、其他

《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司与天健的业务约定书将在股东大会审议通过后择时签订。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日