

浙江万里扬股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格。该所担任公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规定，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务并发表独立审计意见，能够满足公司2022年度财务审计工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据年度审计工作实际情况，决定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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	注册会计师		1,901人

员数量	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	395

注: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年业务收入、2021 年上市公司(含 A、B 股)审计收费总额尚未审计结束, 故仍按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露; 除前述之外上述其他信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

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 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	尹志彬	2009年	2007年	2009年	2019年	2021年,签署万里扬、珀莱雅2020年审计报告;2020年,签署九洲集团2019年审计报告;2019年,签署万里扬、九洲集团2018年审计报告。
签字注册会计师	尹志彬	2009年	2007年	2009年	2019年	2021年,签署万里扬、珀莱雅2020年审计报告;2020年,签署九洲集团2019年审计报告;2019年,签署万里扬、九洲集团2018年审计报告。
	张文娟	2010年	2008年	2010年	2018年	2021年,签署万里扬、天成自控2020年审计报告;2020年,签署万里扬、天成自控、华策影视2019年审计报告;2019年,签署天成自控、华策影视2018年审计报告。
质量控制复核人	弋守川	2007年	2007年	2012年	2020年	2021年,签署博硕科技、金科股份2020年审计报告,复核万里扬、华策影视、珀莱雅2020年审计报告;2020年,签署重庆百货、金科股份、丰华股份2019年度审计报告,复核万里扬、华策影视2019年度审计报告;2019年签署重庆百货、金科股份、贵州百灵、三圣股份、丰华股份2018年度审计报告。

2. 独立性和诚信记录情况

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。

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。

3. 审计收费

2022年度审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量等与审计机构协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

经审查,天健会计师事务所是一家审计经验丰富、能力突出的审计机构,具有从事证券相关业务的资格,并遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供审计服务以来,一直能勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务,且其规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的能力,能够满足公司2022年度财务审计工作要求。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构,并提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

天健会计师事务所具有证券业从业资格,其在受聘担任公司外部审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度的审计机构,并同意将《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

2022年4月19日,公司第五届董事会第六次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,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2022年度审计机构的议案》。

(四) 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,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- (一) 第五届董事会第六次会议决议；
- (二) 第五届董事会审计委员会会议决议；
- (三) 独立董事的事前认可意见和独立意见；
- (四) 天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2022年4月20日