

## 浙江泰福泵业股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟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，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司董事会同意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，聘期一年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

#### 二、拟续聘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	注册会计师		1,901人

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

## 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	金闻	2008年	2003年	2008年	2021年	2021年，签署顾家家居、华达新材等上市公司2020年审计报告；2020年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2019年审计报告；2019年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2018年审计报告。
签字会计师	金闻	2008年	2003年	2008年	2021年	2021年，签署顾家家居、华达新材等上市公司2020年审计报告；2020年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2019年审计报告；2019年，签署顾家家居、新安化工等上市公司2018年审计报告。
	吴建枫	2013年	2011年	2013年	2021年	2021年，签署赛托生物、东南网架、华达新材2020年度审计报告；2020年，签署赛托生物、东南网架2019年度审计报告；2019年，签署赛托生物、东南网架2018年度审计报告。
质量控制复核人	李元良	2007年	2005年	2005年	2022年	2021年度签署国金证券、华西证券等上市公司2020年度审计报告； 2020年度签署国金证券、华西证券等上市公司2019年度审计报告； 2019年度签署国金证券、秦安股份等上市公司2018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。

## 4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

## 三、拟续聘审计机构履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

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）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公正、公允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。同意将续聘事项提交董事会审议。

### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具有多家上市公司审计的经验，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、

投资者保护能力，其在公司 2021 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为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，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）董事会、监事会审议情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议过了《关于拟续聘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 2022 年度审计机构。

### 四、备查文件

- 1、《浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会第十四次会议》；
- 2、《浙江泰福泵业股份有限公司第三届监事会第十一次会议》；
- 3、《浙江泰福泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《浙江泰福泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
- 5、聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日