

浙江健盛集团股份有限公司

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:

● 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构

一、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 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,901 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） | 客户家数 | 529 家 | |
| | 审计收费总额 | 5.7 亿元 | |
| 审计情况 | 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 | 吕安吉 | 2005年 | 2006年 | 2006年 | 2017年 | [注1] |
| 签字注册会 计师 | 吕安吉 | 2005年 | 2006年 | 2006年 | 2017年 | [注1] |
| | 肖扬 | 2012年 | 2011年 | 2012年 | 2017年 | [注2] |
| 质量控制复 核人 | 彭宗显 | 2010年 | 2008年 | 2012年 | 2020年 | [注3] |

[注1]:2021年度,签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度审计报告,复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度审计报告;2020年度,签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告,复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告;2019年度,签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器2018年度审计报告

[注2]:2021年度,签署健盛集团2020年度审计报告;2020年度,签署健盛集团2019年度审计报告

[注3]:2021年度,签署开普云、赛意信息、达志科技2020年度审计报告;2020年度,签署洁特生物、赛意信息2019年度审计报告;2019年,签署原尚股份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

2021年财务审计报酬为114万元,2021年内部控制审计服务报酬为23万元,两项合计为137万元。审计定价以资产总额的百分比为依据,综合考虑审计风险,审计工作量及人力资源成本等因素确定。2021年度公司财务审计及内部控制审计服务报酬较上一期审计费用上涨4.58%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 2022年4月22日,公司董事会审计委员会召开2022年第二次会议,对天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查,认为其在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,如实反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2022财务外部审计机构和内部控制审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘2022年财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前认可,并对此事项发表如下意见:

1、天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

2、天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。

3、我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下:

天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,已顺利完成公司2021年度审计工作,同时该所对本公司业务情况较为熟悉,我们同意聘用天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2022年度财务外部审计机构和内部控制审计机构。

(三) 2022年4月25日,公司第五届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审

计机构的议案》。

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司股东大会授权公司管理层决定。该议案需尚提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日