

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2022-018

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人为胡少先。

2、人员信息

截至2021年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人210人，共有注册会计师1901人，其中749人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

天健会计师事务所经审计的2020年度收入总额为30.6亿元，其中审计业务收入27.2亿元，证券业务收入18.8亿元。天健会计师事务所共承担529家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额5.7亿元，客户主要集中在制造业，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。

4、投资者保护能力

天健会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额超过1亿元。天健会计师事务所近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施0次、纪律处分0次。36名从业人员近三年在天健会计师事务所执业期间因执业行为受到监督管理措施20次、刑事处罚0次、行政处罚0次、自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字会计师：宋鑫，2006年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在天健会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过兴瑞科技、浙江震元、运达股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：朱勇，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在天健会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过运达股份审计报告和浙能电力内控审计报告。

由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司2022年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所

所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。

2、诚信记录

项目合伙人宋鑫、签字注册会计师宋鑫近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）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最终的审计收费。

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

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘2022年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度的审计机构，并授权经营管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：天健会计师事务所是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实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作为公司2021年度外部审计机构，同意将本议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。

独立董事的独立意见：经核查，我们认为，天健会计师事务所是一家执业经

验丰富、资质信誉良好的审计机构，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守。能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意本议案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日