

浙江瀚叶股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开公司第八届董事会第二十四次会议，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年度审计机构并支付2021年度报酬的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构。本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。现将相关事项具体内容公告如下：

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		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） 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	制造 395 家，文化、体育和娱乐业 6 家

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，故仍然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基本信息均为截至 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	贾川	2000年	1998年	2000年	2000年	2021年：签署荣盛股份、金固股份2020年审计报告 2020年：复核盾安环境、泛微网络2019年度审计报告 2019年：复核好想你、上海临港2018年度审计报告
签字注册会计师	贾川	2000年	1998年	2000年	2000年	2021年：签署荣盛股份、金固股份2020年审计报告 2020年：复核盾安环境、泛微网络2019年度审计报告 2019年：复核好想你、上海临港2018年度审计报告
	许安平	2008年	2006年	2006年	2012年	2021年：签署瀚叶股份、兔宝宝2020年度审计报告 2020年：签署兔宝宝2019年度审计报告 2019年：签署兔宝宝2018年度审计报告
质量控制复核人	魏五军	2002年	2001年	2002年	2019年	2021年：签署大参林、宇环数控2020年度审计报告 2020年：签署大参林、高能环境等上市公司2019年度审计报告 2019年：签署高能环境、通程控股等上市公司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。

（三）审计收费

董事会拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度财务审计费人民币 110 万元，内控审计费人民币 60 万元，对审计发生的差旅费用由公司承担。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司 2021 年度财务审计费用高于 2020 年度，差额 10 万元，2021 年度内控审计费用高于 2020 年度，差额 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

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）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格和胜任能力，作为公司 2021 年度审计机构，在 2021 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能充分反映公司 2021 年的财务状况、经营成果及内控体系运行情况，出具的审计结果符合公司的实际情况。董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备法定资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见。公司独立董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022年度财务报告和内部控制审计机构，同意将本议案提交公司第八届董事会第二十四次会议审议。

（三）独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，历年来一直为公司提供财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司财务报告审计及内部控制审计工作，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度公司审计机构并支付2021年度报酬的表决程序符合有关法律、法规的规定。

（四）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十四次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，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 年度审计机构并支付 2021 年度报酬的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

（五）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。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日