

# 银亿股份有限公司

## 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

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

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下：

### 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（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构，负责本公司 2022 年报审计工作，聘期一年。

### 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    |   | 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   | 卢娅萍 | 2000年     | 2000年        | 2000年     | 2018年          | 2021年，签署*ST银亿、梦百合、百隆东方等上市公司2020年度审计报告。<br>2020年度，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司2019年度审计报告。<br>2019年度，签署梦百合、圣龙股份、恒林股份等上市公司2018年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 卢娅萍 | 2000年     | 2000年        | 2000年     | 2018年          | 2021年，签署*ST银亿、梦百合、百隆东方等上市公司2020年度审计报告。<br>2020年度，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司2019年度审计报告。<br>2019年度，签署梦百合、圣龙股份、恒林股份等上市公司2018年度审计报告。 |

|         |     |       |       |       |       |   |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|---|
|         | 卓雅心 | 2018年 | 2017年 | 2017年 | 2017年 | 2021年度，签署*ST银亿2020年度审计报告                              |
| 质量控制复核人 | 沈颖玲 | 2005年 | 不适用   | 2010年 | 不适用   | 近三年复核传化智联股份有限公司、南华期货股份有限公司、银亿股份有限公司、宁波华翔电子股份有限公司等上市公司 |

## 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、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会履职情况

本公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，本公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度会计审计机构及内控审计机构。

### 2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

2021年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财

务报告审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，坚持公正、客观、真实、完整地原则，勤勉尽职地履行了职责，其出具的财务报告和内部控制审计报告客观、完整地反映了公司的实际情况，其审计团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

独立董事认为：本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期 1 年。

3. 本公司于 2022 年 4 月 29 日召开第八届董事会第五次会议，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）为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **四、报备文件**

1. 董事会决议；
2. 审计委员会履职情况；
3. 独立董事签署的独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月三十日