

浙江东日股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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）

浙江东日股份有限公司（以下简称：“浙江东日”、“公司”）第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，信誉度较高的会计师事务所，已为公司连续提供了二十六年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况汇报如下：

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 | | 1,900人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 749人 |

| | | |
|--------------------------|------------------|---|
| 2021 年业务收入 | 业务收入总额 | 35.01 亿元 |
| | 审计业务收入 | 31.78 亿元 |
| | 证券业务收入 | 19.01 亿元 |
| 2021 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况 | 客户家数 | 601 家 |
| | 审计收费总额 | 6.21 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 | 9 家 |

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入、2022 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 2021 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 2022 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（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

| 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 | 王建甫 | 2005年 | 2003年 | 2005年 | 2003年 | 近三年签署过敏芯股份、科顺防水等多家上市公司审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 王建甫 | 2005年 | 2003年 | 2005年 | 2003年 | 近三年签署过敏芯股份、科顺防水等多家上市公司审计报告。 |
| | 连查庭 | 2011年 | 2011年 | 2011年 | 2011年 | 近三年签署过三变科技、奥锐特等多家上市公司审计报告。 |
| 质量控制复核人 | 顾洪涛 | 1992年 | 2009年 | 2009年 | 2020年 | 近三年签署过泛微网络等多家上市公司审计报告。 |

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

2022年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。2023年度，拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计费用金额为70万元，内控审计费用为15万元，对公司审计发生往返费用和

食宿费用由公司承担。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险管理委员会意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料及其从事公司 2022 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年的审计机构。

公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司第九届董事会第十二次会议召开审议《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》的会议前，对该会计师事务所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

公司独立董事对公司第九届董事会第十二次会议审议的《关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案》发表以下同意的独立意见：通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度工作情况的审查，公司在决定会计师事务所 2023 年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的；天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，也是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构，同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业

胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第九届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘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）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2023 年财务审计费用金额为 70 万元，内控审计费用为 15 万元，对公司审计发生往返费用和食宿费用由公司承担。

(四)公司本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十日