

百隆东方股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的公告

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：

● 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）（以下简称“天健所”）

2023 年 4 月 10 日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年审计机构，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 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	
2022 年上市公司	客户家数	612 家	

司(含A、B股)	审计收费总额	6.32亿元	
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	15	

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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段, 未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭, 天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

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)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次, 未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次, 未受到

刑事处罚，共涉及 39 人。

(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	2019 年	2022 年，签署银亿股份、百隆东方、戴维医疗等上市公司 2021 年度审计报告，复核北大医药、米奥兰特等 2021 年度审计报告； 2021 年，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2020 年度审计报告，复核北大医药、重庆路桥 2020 年度审计报告； 2020 年，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，复核北大医药、重庆路桥 2019 年度审计报告；
本期签字会计师	卢娅萍	2000 年	2000 年	2000 年	2019 年	2022 年，签署银亿股份、百隆东方、戴维医疗等上市公司 2021 年度审计报告，复核北大医药、米奥兰特等 2021 年度审计报告； 2021 年，签署银亿股份、百隆东方、元成股份等上市公司 2020 年度审计报告，复核北大医药、重庆路桥 2020 年度审计报告； 2020 年，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，复核北大医药、重庆路桥 2019 年度审计报告；
	王润	2008 年	2008 年	2008 年	2022 年	2022 年，签署浙江交科、梦百合、银亿股份、戴维医疗等上市公司 2021 年度审计报告 2021 年，签署银亿股份、浙江交科、梦百合、戴维医疗等上市公司审计报告

						2020年，签署银亿股份、浙江 2019年度审计报告
质量 控制 复核 人	涂 蓬 芳	1997年	2006年	2013年	2019年	2022年，签署或复核：天山电 子、先临三维、百隆东方等上 市公司 2021年，签署或复核：国安达、 先临三维、百隆东方等上市公 司2020年度审计报告； 2020年，签署或复核：百隆东 方、深圳皓华、中科亚创等上 市公司2019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

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。公司2022年度审计费用为人民币95万元；内部控制审计费用为人民币50万元。

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长根据实际年度审计工作及市场价格水平决定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见。

经审查，天健所具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。在年度审计期间，天健所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司2022年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健所沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健所在约定时限内完

成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

作为公司独立董事我们对此进行了事前审查并发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2022年审计机构。在2022年审计及年报编制过程中，我们与其保持了密切沟通，积极了解公司经营及财务状况。我们认为天健所在为公司提供审计服务时，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。我们同意公司续聘天健所为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

（三）上市公司董事会表决情况。

2023年4月10日，公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》。

（四）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。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日