

## 永泰运化工物流股份有限公司 关于续聘 2023 年度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。

### 一、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）（以下简称“天健”）

成立日期：2011 年 7 月 18 日

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

组织形式：特殊普通合伙

首席合伙人：胡少先

截至 2022 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人 225 人，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。

天健经审计（2021 年）业务收入总额为人民币 35.01 亿元，其中，审计业务收入为人民币 31.78 亿元、证券业务收入为人民币 19.01 亿元。

天健 2022 年上市公司（含 A、B 股）审计客户数量 612 家；审计收费总额为人民币 6.32 亿元。主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育等。公司同行业上市公司审计客户数量为 10 家。

##### 2、投资者保护能力

天健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、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	何时开始在天健执业	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、梦百合、百隆东方等上市公司 2021 年度审计报告。 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。 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。
签字注册会计师	卢娅萍	2000 年	2000 年	2000 年	2019 年	2022 年，签署银亿股份、梦百合、百隆东方等上市公司 2021 年度审计报告。

						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。 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。
	黄亦怡	2017 年	2017 年	2017 年	2022 年	2022 年，签署梦百合、明新旭腾等上市公司 2021 年度审计报告。
项目质量控制复核人	梁明伟	2000 年	2000 年	2015 年	2022 年	2021 年签署芳源股份 IPO 及年审报告，2022 年，复核永泰运、博可生物、泓源科技及通明股份年度审计报告。

## 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

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2023 年度审计费用将以 2022 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据公司 2023 年度的审计要求和审计范围与天健沟通确定相关审计费用。

## 二、续聘会计师事务所的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健进行了充分的了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，在执业过程中坚持独立审计原则，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健为公司 2023 年度财务报表审计及内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、事前认可意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关

业务审计从业资格，熟悉公司业务情况，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，有良好的的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况，在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中规定的责任和义务，完成了公司各项审计工作。我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事项提交公司第二届董事会第七次会议进行审议。

## **2、独立意见**

经核查，独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。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，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保证公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

### **（三）董事会对议案审议和表决情况**

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届董事会第七次会议，以 7 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 2023 年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健为 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的审计要求和审计范围与天健沟通确定相关审计费用。该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（四）监事会审议情况**

公司于 2023 年 4 月 13 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。经全体监事审议，一致同意通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

### **（五）生效日期**

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 3、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《永泰运化工物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《永泰运化工物流股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》；
- 6、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司董事会

2023年4月17日