

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于拟续聘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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意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，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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）在作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司《2022 年度审计报告》。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间的审计费用。

二、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	458

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	金东伟	2009年	2009年	2009年	2022年	2020年签署浙江龙盛和兴瑞科技2019年度审计报告
签字注册会计师	金东伟	2009年	2009年	2009年	2022年	
签字注册会计师	方燕	2015年	2012年	2015年	2019年	2021年签署浙江震元2020年度审计报告；2022年签署浙江震元2021年度审计报告
项目质量控制复核人	滕培彬	2009年	2009年	2009年	2021年	2022年签署新和成、海象新材等公司2021年度审计报告； 2021年签署新和成、海象新材、新华医疗等公司2020年度审计报告； 2020年签署新华医疗2019年度审计报告

项目质量控制复核人：由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独

立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2023 年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。

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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	金东伟	2020. 03. 19	出具警示函的行政监管措施	浙江证监局	事由：浙江证监局对其执业的浙江杭可科技股份有限公司 IPO 审计项目专项检查，由于未披露暂停执行合同情况且披露的收款进度与实际不符、未充分披露应收票据到期无法承兑的风险，且未采取进一步的审计程序 处理处罚情况：出具警示函

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。

4. 审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查和了解，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

独立董事认为，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。其在担任公司审计机构期间，严格遵循相关规定，本着独立、客观、公正的执业原则，认真执行审计程序，较好地完成了公司审计任务，及时出具相关报告，切实履行了审计机构职责。我们同意公司继续聘任其担任公司 2023 年度的审计机构，同意将该议案提交董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在 2022 年度的审计过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真地完成公司委托的各项工作，及时出具审计报告。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，以 9 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）的议案》。

（五）监事会意见

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意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。

（六）尚需履行的审议程序

本次聘任审计机构事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 2、第三届董事会第九次会议决议；
- 3、第三届监事会第五次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2023年4月18日