

杭华油墨股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）

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（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，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，综合等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入因尚未审计结束，故仍按其提供的2021年度经

审计的业务数据进行披露。

2、投资者保护能力

2022 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下表简称“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）项目成员信息

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	滕培彬	2009 年	2009 年	2009 年	2022 年	2020 年，签署新华医疗 2019 年

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
伙人						度审计报告；2021年，签署新和成、海象新材、新华医疗 2020 年度审计报告；2022 年，签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠 2021 年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物 2021 年度审计报告。
签字注册会计师	滕培彬	2009 年	2009 年	2009 年	2022 年	2020 年，签署新华医疗 2019 年度审计报告；2021 年，签署新和成、海象新材、新华医疗 2020 年度审计报告；2022 年，签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠 2021 年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物 2021 年度审计报告。
	艾锋华	2014 年	2014 年	2014 年	2023 年	2020 年，签署轻纺城 2019 年度审计报告；2021 年，签署轻纺城和新华医疗 2020 年度审计报告；2022 年，签署轻纺城和建业股份 2021 年度审计报告。
质量控制复核人	蒋晓东	1993 年	1993 年	1993 年	2021 年	2020 年，签署洁美科技、龙马环卫、卫星化学等上市公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司 2020 年度审计报告；2022 年，签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司 2021 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。

4、审计收费

公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用为人民币 65 万元（不含税）（包括财务报告审计和内控审计），其中财务报告审计费用为 50 万元，内部控制审计费用 15 万元。

2022 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用（包括财务报告审计和内控审计）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的履职情况

2023 年 4 月 3 日召开公司第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。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）为公司出具的财务审计报告客观、真实，审计工作过程中严格遵守相关法律法规，独立、公正地为公司提供了优质的审计服务，同意续聘其为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度财务报告和内部控制审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成了公司的审计工作任务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。综上，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，

能够满足公司年度财务报表审计及内部控制审计工作要求。在为公司提供审计服务工作中，能够保持业务的专业性和独立性，尽职尽责地完成了各项审计工作，充分获取审计证据，客观公正地发表独立审计意见。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的决策程序合法、合规，符合法律法规和《公司章程》等制度规定，不会损害公司和全体股东的利益。综上，全体独立董事一致同意并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2023 年 4 月 17 日召开公司第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。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，同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（四）监事会审议和表决情况

2023 年 4 月 17 日召开公司第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循有关法律、法规的要求，具备良好的职业操守和专业能力，能够独立、诚信地对公司财务报表及内部控制情况进行审计，能够做到勤勉尽责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司 2023 年度审计工作的要求。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（五）本次续聘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。

杭华油墨股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日