

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2023-011

聚胶新材料股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开的第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2023年度的审计机构。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循相关审计准则的规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- 1) 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2) 成立日期：2011年7月18日
- 3) 组织形式：特殊普通合伙
- 4) 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
- 5) 首席合伙人：胡少先

- 6) 人员信息：截止 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所拥有合伙人 225 名，注册会计师 2,064 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 名。
- 7) 业务信息：天健会计师事务所 2021 年度总收入 35.01 亿元，其中审计业务收入 31.78 亿元，证券业务收入 19.01 亿元。2022 年审计公司共 612 家，天健会计师事务所审计的上市公司主要行业涉及制造业，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，审计收费总额 6.32 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 458 家。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所对职业风险基金累计计提 1 亿元以上、购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

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

拟签字项目合伙人：彭宗显，2010年取得注册会计师执业资格，2008年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在天健会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司9家，签署的上市公司有：赛意信息、炬申股份、达志科技、开普云、洁特生物，复核的上市公司有：奥普家居、圣诺生物、华星创业、健盛集团。

拟签字注册会计师：张伟玮，2020年取得注册会计师执业资格，2019年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在天健会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家：洁特生物。

项目质量控制复核人：楼胜亚，2000年取得注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计业务，2000年开始在天健会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司3家：深圳华强、金徽酒股份、明冠新材。

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没有执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

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确定最终的审计费用。根据以上定价原则，公司拟定2023年度审计费用为80万元，与公司2022年度审计费用金额一致，后续将由公司董事会提请股东大会授权管理层代表公司签署相关服务协议。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司第一届董事会审计委员会2023年第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，能够遵循相关审计准则的规定，能够良好地完成审计工作，能够履行审计机构应尽的职责。公司第一届董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构，并同意提交公司第一届董事会第十二次会议进行审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

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，具有上市公司审计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，能够遵循相关审计准则的规定，能够良好地完成审计工作，能够履行审计机构应尽的职责。

全体独立董事一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第一届董事会第十二次会议进行审议。

2、独立董事的独立意见

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，具有上市公司审计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，能够遵循相关审计准则的规定，能够良好地完成审计工作，能够履行审计机构应尽的职责。

全体独立董事一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，拟定2023年度审计费用为80万元，与公司2022年度审计费用金额一致，并提请股东大会授权管理层代表公司签署相关服务协议。

（四）监事会审议情况

公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议

案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（五）生效日期

本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、第一届监事会第十一次会议决议；
- 3、第一届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
- 4、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 6、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2023年4月25日