

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2023-009

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交2022年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月4日

统一社会信用代码：913200000831585821

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

2、人员信息

2022年末合伙人数量：84人

2022年末注册会计师数量：407人

2022年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：213人

3、业务信息

2022年经审计的收入总额：59,235.55万元

2022年审计业务收入：53,832.61万元

2022年度证券业务收入：15,911.85万元

截至2022年12月31日，上市公司年报审计数量87家，收费总额7,940.84万元；涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料及化学制品制造业，电气机械和器材制造业，通用设备制造业，医药制造业等。本公司同行业上市公司审计客户0家。

4、投资者保护能力

2022年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1,656.56万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

5、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次（涉及从业人员2名）、监督管理措施（警示函）3次（涉及从业人员6名）、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人（项目负责合伙人）：吴霆先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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审计报告3家、复核上市公司审计报告6家。

签字注册会计师：张学文先生，2017年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告2家。

质量控制复核人：林捷先生，1996年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1994年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为本

公司提供审计服务；近三年签署或复核过的上市公司审计报告4家。

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

天衡会计师事务所（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

审计收费将在2022年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2023年度的财务报告及内控审计工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

二、审议程序及相关意见

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、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，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

2、董事会审议情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券相关业务资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2022年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。

3、监事会审议情况

经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022

年度审计机构期间，能够较好地履行相应的责任、义务，出具的各项报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作连续性，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构。

4、独立董事意见

(1) 事前认可意见

经核查，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其诚信记录良好，能够满足公司审计工作要求。在与公司合作期间，坚持独立审计原则，按时出具各项专业报告且报告内容客观公正，较好地完成各项审计任务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。

(2) 独立意见

经核查，独立董事认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其诚信记录良好，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足为公司提供审计服务的资质要求。我们同意继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提请股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘2023年度会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、董事会审计委员会履职的证明文件；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2023年4月25日