

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2023-023

**湖北祥源新材科技股份有限公司**  
**关于续聘 2023 年度审计机构的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 审计机构，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

**一、续聘会计师事务所事项的情况说明**

与会董事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，公司拟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，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

**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**

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙

历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务

所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号

人员信息：首席合伙人为胡少先先生，上年度末合伙人 225 人，注册会计师 2,064 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人。

业务信息：2022 年度业务收入 38.63 亿元，其中审计业务收入 35.41 亿元，证券业务收入 21.15 亿元。2022 年度上市公司审计 612 家，收费 6.32 亿元，本公司同行业上市公司审计客户为 458 家，主要涉及行业为：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。

## 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	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	王建兰	2007年	2005年	2007年	2023年	2022年，签署杭钢股份、奥普家居和复核和达科技、晨日科技、新达通科技2021年度审计报告；2021年，签署奥普家居2020年度审计报告；2020年，签署杭电股份和奥普家居2019年度审计报告。
签字注册会计师	王建兰	2007年	2005年	2007年	2023年	同上。
	李锟	2012年	2010年	2012年	2022年	2022年，签署泰瑞机器2021年度审计报告；2021年，签署泰瑞机器、宋都股份2020年度审计报告。
项目质量控制复核人	赵祖荣	2014年	2012年	2014年	2020年	2022年，签署通达电气、原尚股份2021年度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份2021年度审计报告；2021年，签署通达电气2020年度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份2020年度审计报告；2020年复核富春环保、济民医疗2019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

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据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 2023 年度审计费用。

## 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

经公司董事会审计委员会审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备为公司提供审计的职业资质，能满足公司 2023 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议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，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

### （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）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

### （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）具备为公司提供审计

服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。因此同意继续聘请天健会计师事务所（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股东大会审议。

（四）董事会对议案的审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。

（五）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

（一）第三届董事会第十五次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日