

浙江禾川科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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灵隐街道西溪路 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
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 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	

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灵隐街道西溪路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（经审计）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	

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，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	天健、天健广东分	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的

器人 股份有限 公司	所			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	陈素素	2006年	2004年	2006年	2021年	2022年，签署双环传动、钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司2021年度审计报告； 2021年，签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司2020年度审计报告； 2020年，签署中威电子、钱江水利、慈星股份公司2019年度审计报告
签字注册会计师	陈素素	2006年	2004年	2006年	2021年	2022年，签署双环传动、钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司2021年度审计报告； 2021年，签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司2020年度审计报告； 2020年，签署中威电子、钱江水利、慈星股份公司2019年度审计报告
	韩熙	2012年	2010年	2021年	2021年	2022年，签署维康药业、钱江水利、浙海德曼公司2021年度审计报告； 2021年，签署钱江水利、长

						海股份、旺能环境公司 2020 年度审计报告； 2020 年，签署钱江水利、长海股份、中威电子公司 2019 年度审计报告。
项目质量控制复核人	孙慧敏	2015 年	2008 年	2015 年	2022 年	2022 年，签署好想你、雄帝科技、捷顺科技公司 2021 年度审计报告； 2021 年，签署好想你、博杰股份公司 2020 年度审计报告； 2020 年，签署好想你、罗顿股份、博杰股份公司 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 2022 年度审计费用总额为人民币 60 万元（含税），内控审计费用 20 万元（含税）。本次审计费用是根据公司业务规模、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、投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司已于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，经审查，董事会审计委员会认

为：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经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，董事会审计委员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，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

我们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，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，能够满足公司未来财务审计工作的要求，不存在损害公司利益及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

我们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，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司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）监事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，经审议，监事会认为：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合公司业务发展的需要，能够更好的推进审计工作的开展。监事会同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

（五）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 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。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日