

海宁中国皮革城股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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
是否曾从事证券服务业务	是		
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
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。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。		
是否加入相关国	否		

际会计网络			
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业	注册会计师		2,272 人
人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审 计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	9	

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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2024年	签署或复核奇精机械、兔宝宝、聚杰微纤等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	徐晓峰	2008年	2008年	2008年	2024年	签署或复核奇精机械、兔宝宝、聚杰微纤等上市公司年度审计报告
	华海祥	2014年	2012年	2014年	2021年	签署或复核海宁皮城、晨丰科技等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	张恩学	2010年	2008年	2010年	2020年	签署或复核南华生物、中贝通信等上市公司年度审计报告

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年年报上市公司审计项目质量复核人员独立性轮换工作尚在进行中，最终项目质量复核人员可能会有调整。

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

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 公司 2023 年年报审计费用为 140 万元（含税）。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据 2024 年度审计工作及其他情况在 2023 年度基础上，确定 2024 年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会审议意见

经审查：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的规定，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司在聘请天健会计师事务所为公司的审计机构期间，对其工作效率、负责态度、敬业精神等均表示满意。经过充分了解、调查，我们认为其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。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号，以下简称“《选聘办法》”）对国有企业、上市公司连续聘任会计师事务所年限要求，公司需在两年完成衔接工作，更换会计师事务所。根据《海宁市人民政府国有资产监督管理办公室关于聘任 2024 年度会计师事务所的会议纪要》，综合考虑公司的审计工作平稳过渡需求，以及天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等因素，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，后续将根据《选聘办法》于 2025 年完成会计师事务所更换选聘工作。

2、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过，自公司股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、2024 年第一次董事会审计委员会会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2024年4月3日