

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于拟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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司 2023 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司《2023 年度审计报告》。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间的审计费用。

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

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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	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	513	

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. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	金东伟	李远军	陈立立
何时成为注册会计师	2009 年	2017 年	2015 年
何时开始从事上市公司审计	2009 年	2015 年	2017 年
何时开始在本所执业	2009 年	2017 年	2015 年
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2024 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署的上市公司年报包括天元宠物、兴瑞科技、甬金股份等	近三年签署的上市公司年报包括兴瑞科技等	近三年签署或复核的上市公司年报包括嘉华股份等

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员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及子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）协商确定相关审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议，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（特殊普通合伙）的议案》。

（二）审计委员会审议意见

第三届董事会审计委员会第十二次会议决议审议通过了《关于续聘天健会计

师事务所（特殊普通合伙）的议案》。公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分审查和了解，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交公司 2023 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。

四、备查文件

- 1、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会第十九次会议决议；
- 3、第三届监事会第十二次会议决议；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日