

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2024-016

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

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法律责任。

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）（以下简称“天健会计师事务所”）。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

（1）事务所基本信息

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	客户家数	675家	

司（含 A、B 股）审计情况	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 家	

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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。天健会计师事务所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

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量控制复核人员
姓名	张颖	倪顺涛	高丽
何时成为注册会计师	2003 年	2017 年	2010 年
何时开始从事上市公司审计	2003 年	2015 年	2008 年
何时开始在本所执业	2006 年	2018 年	2010 年
何时开始为本公司提供审计服务	2022 年	2024 年	2021 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	2023 年，签署开山股份、杭州解百、江山欧派等公司 2022 年度审计报告。2022 年，签署开山股份、西大门、杭州解百 2021	2023 年，签署开山股份 2022 年度审计报告。2022 年，签署开山股份 2021 年度审计报告。2021 年，签署	2023 年度，签署五芳斋、卫星化学 2022 年度审计报告。2022 年度，签署卫星化学 2021 年度审计报告。

	年度审计报告。2021年，签署浙江医药、开山股份、西大门、景兴纸业、杭州解百2020年度审计报告。	开山股份2020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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因综合考虑，经双方协商后确定。

公司2023年度审计费用共计180.00万元（含税），其中财务报表审计费用150万元（含税），内控审计费用30万元（含税），2023年度审计费用较上期没有变化。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2024年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2024年4月23日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了审查，认为天健会计师事务所具备从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，满足公司审计工作的要求。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不

会损害公司及全体股东的合法权益。同意公司续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开第五届董事会第四次会议，全票审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所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。

三、备查文件

- 1、江山欧派第五届董事会第四次会议决议；
- 2、江山欧派第五届监事会第三次会议决议；
- 3、江山欧派第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2024年4月25日