

# 浙江奥康鞋业股份有限公司

## 关于公司续聘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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。现将具体情况说明如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

##### （1）会计师事务所基本信息

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报告的注册会计师		836 人
2023 年 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	审计客户家数		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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业、采矿业，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		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-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）项目成员信息

### 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	章天赐	2009 年	2008 年	2012	2013 年	2023 年，签署舒华体育股份有限公司 2022 年度审计报告；2022 年，签署舒华体育股份有限公司 2021 年度审计报告。2023 年，复核宝立食品、东南电子、彩蝶实业等上市公司 2022 年度审计报告。
签字注册会计师	章天赐	2009 年	2008 年	2012	2013 年	

	张晓丹	2019年	2016年	2016年	2016年	2023年，签署公司2022年度审计报告；2022年，签署公司2021年度审计报告；2021年，签署公司2020年度审计报告。
质量控制复核人	盛伟明	2003年	2001年	2001年	2024年	2023年，签署福龙马、金道科技、杭州柯林、杭汽轮、华旺科技等上市公司2022年度审计报告，复核万里股份、三峰环境、仙琚制药等2022年审计报告；2022年，签署杭汽轮、福龙马、杭州柯林等上市公司2021年度审计报告；2021年，签署杭汽轮、福龙马、杭州柯林等上市公司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、纪律处分的具体情况。

## 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

2023年度财务审计费用为180万元、内控审计费用为60万元、IT审计费用为30万元。2024年度财务审计费用将以2023年度财务审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会召开了2024年第二次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并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2024年度财务报告和内控报告审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1. 公司独立董事对续聘公司 2024 年度财务报告和内控报告审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第七次会议审议。

2. 公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2023 年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内控报告审计机构。

（三）公司于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第七次会议，并审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司 2024 年度财务报告和内控报告审计机构。

（四）本次续聘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。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日