

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-023

泰瑞机器股份有限公司

关于续聘 2021 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：

(1) 拟续聘会计师事务所名称：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”）

(2) 本议案尚需提交泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）股东大会审议。

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

| | | | |
|-------------------|-------------------------|----------|--------|
| 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溪路128号6楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 |
| 上年末执业 人员数量 | 注册会计师 | | 1,859人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 | | 737人 |
| 2020年业务 收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |
| | 审计业务收入 | 27.2亿元 | |
| | 证券业务收入 | 18.8亿元 | |
| 2020年上市 公司（含A、 | 客户家数 | 511家 | |
| | 审计收费总额 | 5.8亿元 | |

| | | |
|----------|------------------|---|
| B股) 审计情况 | 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 | 382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。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(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 始在天 健执业 | 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、 签字注 | 叶卫民 | 2002 年 | 2002 年 | 2000 年 | 2020 年 | 2018 年, 签署宋都股份、中马传动和复核华菱钢铁、万邦德 2017 年度审计报告。2019 年, |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|--------|--------|--------|--------|--|
| 册会计 师 | | | | | | 签署宋都股份、杭电股份、爱朋医疗、中马传动和复核华菱钢铁、万邦德 2018 年度审计报告。2020 年, 签署宋都股份、杭电股份、爱朋医疗、杭钢股份和复核博敏电子、天健集团 2019 年度审计报告。 |
| 签字注 册会计 师 | 李锟 | 2012 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2020 年 | 2018 年, 签署中马传动 2017 年度审计报告; 2019 年, 签署中马传动 2018 年度审计报告。 |
| 质量控 制复核 人 | 李灵辉 | 2014 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2021 年 | 2018 年, 签署金冠股份、恒银科技、东岳硅材 2017 年度审计报告。2019 年, 签署金冠股份、恒银科技、东岳硅材、新华联 2018 年度审计报告。2020 年, 签署金冠股份、东岳硅材、新华联、盐田港 2018 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因执业行为不存在受到刑事处罚, 不存在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, 不存在受到证券交易所、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) 财务报告、内控费用同比变化情况：

| | 2020 年（万元） | 2021 年（万元） | 增减（%） |
|--------|------------|------------|-------|
| 年度财务审计 | 70 | 预计 70 | 0 |
| 内部控制审计 | 20 | 预计 20 | 0 |

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券服务业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未收到相关处罚；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。

在担任公司 2020 年年度审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况

根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未收到相关处罚；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。

为保持公司财务审计的连续性和完整性，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 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。同意将上述事项提交公司董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业

资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司年度股东大会审议。

（四）董事会审议表决情况

公司董事会于 2021 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度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）协商确定相关的审计费用。

（五）尚需履行的审议程序

本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议并自股东大会审议通过之日起生效，聘期自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日