

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2022-017

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司
关于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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年4月21日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人

2021 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
2021 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 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	395 家

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，天健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

天健所近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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	吕安吉	2005 年	2006 年	2006 年	2017 年	[注 1]
签字注 册会计 师	吕安吉	2005 年	2006 年	2006 年	2017 年	[注 1]
	程雷	2014 年	2015 年	2015 年	2018 年	[注 2]
质量控 制复核 人	谢军	1998 年	1994 年	2019 年	2019 年	[注 3]

[注 1]: 2021 年度, 签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团 2020 年度审计报告, 复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份 2020 年度审计报告; 2020 年度, 签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技 2019 年度审计报告, 复核东山精密、泰尔重工、广大特材 2019 年度审计报告; 2019 年度, 签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器 2018 年度审计报告

[注 2]: 2021 年度, 签署正裕工业 2020 年度审计报告;

[注 3]: 2021 年度, 签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业 2020 年度审计报告; 2020 年度, 签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业、国信证券 2019 年度审计报告; 2019 年度, 签署莱宝高科、崇达技术、歌力思、坚朗五金 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

2021 年度天健所的财务审计报酬为 65 万元, 内部控制审计报酬为 20 万元, 合计审计费用与上年一致。审计定价以资产总额的百分比为依据, 综合考虑审计风险, 审计工作量及人力资源成本等因素确定。2022 年度, 天健所的审计费用将根据本公司的业务规模、所

处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准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）审计委员会的履职情况

2022年4月21日，公司董事会审计委员会召开第四届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天健所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，为保证公司审计工作的稳定性和延续性，同意续聘天健所为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘2022年财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

天健所符合《证券法》的相关规定，能依法独立承办审计业务，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健所具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够较好满足公司未来业务、战略发展以及审计工作的要求。我们同意将该项议案提交董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健所在为公司提供2021年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。我们同意继续聘任天健所为公司2022年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年4月21日，公司第四届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的标准，与天健所协商确定审计服务费。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日