

镇海石化工程股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度财务报表和内部控制
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：

- 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）

2023年4月19日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于续聘公司2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

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	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	6

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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	起诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1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31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39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	何时开始 在本所执 业	何时开始 为本公司 提供审计	近三年签署或复核上市公司审 计报告情况

			司审计		服务	
项目合伙人	潘晶晶	2007年	2005年	2007年	2021年	2020年, 签署晶盛机电等上市公司2019年度审计报告; 2021年, 签署百大集团等上市公司2020年度审计报告; 2022年, 签署镇海股份等上市公司2021年度审计报告
签字注册会计师	潘晶晶	2007年	2005年	2007年	2021年	同上
	方芳	2018年	2016年	2018年	2022年	无
质量控制复核人	彭卓	2015年	2007年	2019年	2022年	近三年复核或签署广东东阳光科技控股股份有限公司(600673)、成都云图控股股份有限公司(002539)等上市公司审计报告

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(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。

(三) 审计收费

2022年度财务报表审计费用为60万元, 内控审计费用为15万元。2023年度收费将根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定; 每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司董事会提请公司2022年年度股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2022年度财务报表和内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。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2023年度审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司2023年度财务报表和内部控制审计的工作能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2022年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求执行审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正、独立地对公司财务报表和内部控制发表审计意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。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2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事关于本次聘任会计师事务所的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司2023年度财务报表和内部控制审计的工作能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2022年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求执行审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正、独立地对公司财务报表和内部控制发表审计意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。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2023年度财务报表和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会审议续聘审计机构情况

公司于2023年4月19日召开第五届监事会第四次会议并以“同意3票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报表和内部控制审计

机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

（四）董事会审议续聘审计机构情况

公司于2023年4月19日召开了第五届董事会第四次会议并以“同意9票，反对0票，弃权0票”，审议通过了《关于续聘公司2022年度财务报表和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022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。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2023年4月21日