

证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2020—034

杭州滨江房产集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

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”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1. 机构信息。

（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） | | |
| 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | 是否曾从事证券服务业务 | 是 |

| | |
|--------------|---|
| 历史沿革 | 天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一 |
| 业务资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等 |
| 是否加入相关国际会计网络 | 否 |
| 投资者保护能力 | 上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 |

2. 人员信息。

| | | | |
|--------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| 首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人数量 | 204人 |
| 上年末从业人员类别及数量 | 注册会计师 | | 1,606人 |
| | 从业人员 | | 5,603人 |
| | 从事过证券服务业务的注册会计师 | | 1,216人 |
| 拟签字注册会计师1 | 姓名 | 蒋舒媚 | |
| | 从业经历 | 2005年7月起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作 | |
| 拟签字注册会计师2 | 姓名 | 沈祥红 | |
| | 从业经历 | 2011年9月起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作 | |

3. 业务信息。

| | | |
|----------------|-------------------|----------|
| 最近一年业务信息 | 业务总收入 | 22亿元 |
| | 审计业务收入 | 20亿元 |
| | 证券业务收入 | 10亿元 |
| | 审计公司家数 | 约15,000家 |
| | 上市公司年报审计家数（含A、B股） | 403家 |
| 上市公司所在行业 | | 房地产行业 |
| 是否具有相关行业审计业务经验 | | 是 |

4. 执业信息。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 证券服务业务从业年限 |
|-----------|-----|-------|-------------------------------------|------------|
| 项目合伙人 | 蒋舒媚 | 注册会计师 | 详见拟签字注册会计师 1 从业经历 | 14 |
| 项目质量控制复核人 | 丁琴丽 | 注册会计师 | 2009年11月起至今，天健会计师事务所(特殊普通合伙)，审计相关工作 | 10 |
| 拟签字注册会计师 | 蒋舒媚 | 注册会计师 | 详见拟签字注册会计师 1 从业经历 | 14 |
| | 沈祥红 | 注册会计师 | 详见拟签字注册会计师 2 从业经历 | 8 |

5. 诚信记录。

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

| 类型 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 2 次 | 3 次 | 5 次 |
| 自律监管措施 | 1 次 | 无 | 无 |

(2) 拟签字注册会计师

| 类型 | 2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|---------|
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所提供的资料进行审核，对其资格、资质、执业质量进行了专业判断，认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此

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 2020 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见。

（1）独立董事事前认可意见

公司独立董事对续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的事项进行了事前认可，认为天健会计师事务所具有证券从业资格，执业严谨，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，同意将该事项提交董事会、股东大会审议。

（2）独立董事独立意见

天健会计师事务所具有证券从业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，为公司出具的各期审计报告客观、真实地反映了公司各期的财务状况和经营成果，本次续聘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，我们同意提请股东大会续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见；
- 3、独立董事关于五届二十三次董事会相关事项的事前认可和独

立意见；

4、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

杭州滨江房产集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十五日