

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2022-010

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意支付 2021 年度审计费用并续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、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

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、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险。2021 年年末，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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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	叶卫民	2002年	2002年	2000年	2010年	2019年，签署宋都股份、杭电股份、爱朋医疗和中马传动2018年度审计报告；复核华菱钢铁、万邦德2018年度审计报告。
签字注册会计师	叶卫民	2002年	2002年	2000年	2010年	2020年，签署宋都股份、杭电股份、爱朋医疗、杭钢股份、奥普家居2019年度审计报告；复核博敏电子、天健集团2019年度审计报告。 2021年，签署宋都股份、祥源新材、杭电股份、奥普家居、泰瑞机器和杭钢股份2020年度审计报告；复核博敏电子、天健集团、世运电路和正和生态2020年度审计报告。
	侯波	2010年	2016年	2009年	2020年	2019年签署杭钢股份2018年度审计报告。 2020年签署杭钢股份2019年度审计报告。 2021年签署祥源新材、杭电股份、杭钢股份2020年度审计报告。
质量控制复核人	赵祖荣	2014年	2012年	2014年	2019年	2019年，签署金龙机电2018年审计报告。 2020年复核济民药业、富春环保2019年度审计报告。 2021年，签署通达电气2020年度审计报告，复核富春环保、济民医疗、杭电股份和祥源新材等公司2020年度审计报告。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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

2021 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用为 142 万元，对公司的内控审计费用为 20 万元，合计审计费用 162 万元。财务报告审计费用较上一期减少 4.05%。

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、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会计师事务所的收费标准确定。

2022 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，提请股东大会授权董事会决定。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）审计委员会意见

对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查后，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司 2021 年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可：公司事前提交了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况进行了认真、全面的审查后认为，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，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2021 年度审计机构期间，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立意见：我们认为天健会计师事务所（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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，坚持独立审计原则，履行了审计机构应尽的职责。董事会对《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们认为公司 2022 年度续聘审计机构事项没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，我们同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意支付 2021 年度审计费用并续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（四）公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于支付 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度审计机构的议案》。

（五）公司本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司
董事会

2022 年 4 月 26 日