

证券代码:603238

证券简称:诺邦股份

公告编号:2023-011

## 杭州诺邦无纺股份有限公司 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法律责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）担任公司2022年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性、诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，经天健会计师申请，公司拟续聘其为公司2023年度审计机构，对公司2023年度财务报表和内控执行情况进行审计。

### 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	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780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	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，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	458
--	------------------	-----

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入、2022 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2022 年 12 月 31 日实际情况。

## 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。

## 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	施其林	1996 年	2005 年	1994 年	2019 年	2022 年，签署宏达高科控股股份有限公司、宁波华翔电子股份有限公司等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署宏达高科控股股份有限公司、宁波华翔电子股份有限公司等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署杭州诺邦无纺股份有限公司、南华期货股份有限公司等上市公司 2019 年度审计报告
签字注册会计师	施其林	1996 年	2005 年	1994 年	2019 年	2022 年，签署宏达高科控股股份有限公司、宁波华翔电子股份有限公司等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署宏达高科控股股份有限公司、宁波华翔电子股份有限公司等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署杭州

						诺邦无纺股份有限公司、南华期货股份有限公司等上市公司 2019 年度审计报告
	范俊	2015 年	2012 年	2015 年	2022 年	2022 年，签署百隆东方股份有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署百隆东方股份有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署百隆东方股份有限公司、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司等上市公司 2019 年度审计报告
质量控制复核人	魏标文	2003 年	2001 年	2012 年	2020 年	2022 年，签署深圳光峰科技股份有限公司、深圳裕同包装科技股份有限公司、广州洁特生物过滤股份有限公司、广州思林杰科技股份有限公司等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署浩云科技股份有限公司、南方电网综合能源股份有限公司等公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署金龙机电股份有限公司 2019 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 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为 50 万元，内控审计费用为 16 万元。2023 年度审计费用将按照市场价格与服务质量确定。

请各位董事审议，并在获得董事会通过后提交股东大会审议。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年年报审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可并在董事会上发表了独立意见，认为天健会计师事务所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。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年年报审计机构和内部控制审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

（三）公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年审计机构。

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

## 三、备查文件

1. 公司第六届董事会第二次会议决议；
2. 公司第六届监事会第二次会议决议；
3. 公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日