

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2023-020

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 基本信息

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1992年，于2013年12月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

上年度末（2022年12月31日）注册会计师人数：624人

上年度末（2022年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元

最近一年（2022年度）审计业务收入：94,453万元

最近一年（2022年度）证券业务收入：52,115万元

上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-专用设备制造业（2）制造

业-电气机械及器材制造业（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业（5）制造业-医药制造业等。

公司同行业上市公司审计客户家数：3家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施3次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
项目合伙人	章祥	2011年	2009年	2013年11月	2014年	超过10家
签字注册会计师	徐云平	2014年	2016年	2016年1月	2021年	超过5家
质量控制复核人	王其超	2001年	1999年	2009年7月	2022年	超过5家

2. 诚信记录

项目合伙人近三年因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详见下表：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
章祥	2022年3月15日	自律监管措施	深圳证券交易所上市审核中心	对在浙江鑫甬生物化工股份有限公司首次发行上市申报项目中存在的未能对招股说明书、审核问询回复中的相关事项进行充分核查验证，履行特别注意义务等问题采取书面警示的监管措施。

3. 独立性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、拟签字注册会计师、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

公司的审计收费定价原则根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及年度审计增加的审计人员数量和投入的工作量等多方面因素,与其协商确定最终的审计费用。公司 2022 年度财务报告审计费用为 120 万元,内部控制审计费用为 35 万元,合计审计费用为 155 万元。2023 年度审计费用将根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定,公司提请股东大会授权公司经营管理层办理并签署相关协议。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对中汇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,认为中汇在公司年报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业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2022 年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。因此,董事会审计委员会同意向董事会提议续聘中汇为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(二) 独立董事的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见:中汇曾受聘为公司 2022 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构,对本公司的业务情况较为熟悉,有较高的专业水准。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意聘任中汇为 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见:经核查,中汇为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意聘任中汇为公司 2023 年度的财务报告审计机构。中汇具备丰富的内部控制审计执业经验,具备承担公司内部控制审计的能力,对公司经营发展现状和财务状况比较熟悉,同意聘任中汇为公司 2023 年度内部控制审计机构。

(三) 董事会会议召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第四届董事会第三十一次会议以“同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票”审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘中汇为公司 2023 年度财务报告审计机构和 2023 年度内部控制审计机构。

（四）本次聘任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。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2023年4月28日