

证券代码：603073

证券简称：彩蝶实业

公告编号：2024-008

浙江彩蝶实业股份有限公司 关于续聘公司 2024 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法律责任。

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）（以下简称“天健会计师事务所”）

一、拟续聘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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	675 家	
	审计收费总额	6.63 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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	同行业上市公司审计客户家数	513	

2、投资者保护能力

截至 2023 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。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	陈志维	沈晓燕	章天赐
何时成为注册会计师	2005 年	2013 年	2009 年
何时开始从事上市公司审计	2003 年	2009 年	2008 年
何时开始在本所执业	2005 年	2013 年	2012 年
何时开始为本公司提供审计服务	-	-	2022 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	注 1	注 2	注 3

注 1：2021 年，签署宁波联合、电光科技、新澳股份、威星智能、新亚电子、蓝特光学 2020 年度审计报告；2022 年，签署电光科技、新澳股份、蓝特光学、东南电子、珠城科技 2021 年度审计报告；2023 年，签署电光科技、新澳股份、蓝特光学、雅艺科技、珠城科技 2022 年度审计报告。

注 2：2021 年，签署威星智能 2020 年度审计报告；2022 年，签署新澳股份、雅艺科技 2021 年度审计报告；2023 年，签署新澳股份、珠城科技、雅艺科技 2022 年度审计报告。

注 3：2023 年，复核宝立食品、东南电子和彩蝶实业 2022 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。

4、审计收费

天健会计师事务所的审计服务是根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本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事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司 2023 年度财务审计费用为人民币 60 万元（含税），内部控制审计费用为 20 万元（含税）。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层以 2023 年度审计费用为基础并根据 2024 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用，并办理合同签署等相关事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够坚持独立审计原则，提供专业审计服务，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果；职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部相关规定，有足够的投资者保护能力；项目组成员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交公司

2023 年年度股东大会审议。

(三) 生效日期

《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2023 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。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日