

浙江景兴纸业股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 2 日召开第六届董事会二十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任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”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2020 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 2020 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

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 年转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	张颖	
	从业经历	1996 年 7 月参加工作，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、高级经理。拥有 20 余年从业经验，曾主持多家企业改制上市、负责多家上市公司年报审计工作、再融资或重大资产重组等审计业务，积累了较丰富的注册会计师审计经验。	
拟签字注册会计师 2	姓名	章璐卿	
	从业经历	2012 年 9 月参加工作，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理，负责多家上市公司的年报审计工作，积累了丰富的注册会计师审计经验。	

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		造纸和纸制品业
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	张颖	中国注册会计师	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	金敬玉	中国注册会计师	2001 年 4 月参加工作，历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理、高级经理。从事注册会计师行业工作 10 余年，负责多家大型国有企业及上市公司年报审计、IPO 审计、新三板年报审计，积累了丰富的注册会计师审计经验。	14
拟签字注册会计师	张颖	中国注册会计师	详见拟签字注册会计师 1 从业经历	14
	章璐卿	中国注册会计师	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

审计委员会事前与天健相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健担任公司 2020 年度的审计机构。

2、独立董事事前认可意见

经过认真审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，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；同时天健具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，续聘天健亦有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，因此我们提议继续聘任天健为公司 2020 年度审计机构，并同意将该续聘议案提交公司董事会审议。

3、独立董事独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定，我们对公司继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构事宜发表独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量；本次续聘审计机构审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意续聘天健为公司 2020 年审计机构，并同意提请 2019 年年度股东大会审议。

4、续聘会计师事务所审议程序

公司六届二十四次董事会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 2020 年度审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司六届董事会二十四次会议决议；
- 2、审计委员会履职证明文件；
- 3、公司独立董事关于六届二十四次董事会审议事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、天健营业执业证照，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。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三日