

浙江伟星实业发展股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司 2020 年度审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所已连续 20 年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，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，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和专业胜任能力，切实履行了审计机构职责，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，能够从专业角度维护公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。2020 年度公司拟支付天健会计师事务所的审计费用为 128 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

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
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。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

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		
投资者保护能力	截至 2019 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		
是否曾从事过证券服务业务	是	是否加入相关国际会计网络	否

2、人员信息

从业人数	5,603 人	2019 年末合伙人数量	204 人
注册会计师数量	1,606 人	从事过证券服务业务的注册会计师数量	1,216 人
拟签字注册会计师的从业经历	<p>吴懿忻：中国注册会计师，1996 年起从事审计相关工作，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。</p> <p>朱小雪：中国注册会计师，2012 年起从事审计相关工作，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。</p>		

3、业务信息

2019 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	制造业	
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	吴懿忻	注册会计师证书	中国注册会计师，1996年起从事审计相关工作，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	25 年

项目质量控制复核人	殷文文	注册会计师证书	中国注册会计师，2007年起从事审计相关工作，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	14年
拟签字注册会计师	吴懿忻	注册会计师证书	中国注册会计师，1996年起从事审计相关工作，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	25年
	朱小雪	注册会计师证书	中国注册会计师，2012年起从事审计相关工作，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。	9年

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所最近三年诚信记录情况

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) 拟签字注册会计师最近三年诚信记录情况

类型	2017年度		2018年度		2019年度	
	吴懿忻	朱小雪	吴懿忻	朱小雪	吴懿忻	朱小雪
刑事处罚	无	无	无	无	无	无
行政处罚	无	无	无	无	无	无
行政监管措施	无	无	无	无	无	无
自律监管措施	无	无	无	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

公司董事会审计委员会就续聘会计师事务所事项审查了天健会计师事务所所有资格证照、诚信记录以及其他信息，并对其从事公司2019年度审计工作做出评价，出具《关于天健会计师事务所2019年度审计工作的总结报告》，认为其执业团队经验丰富，专业水平高，在执业过程中能坚持独立、公正的审计准则，勤勉地履行了审计机构应尽的职责，出具的各

项报告能客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。

公司董事会审计委员会 2019 年度会议就聘任审计机构事项进行了审议，提议续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第七届董事会第七次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和审核意见

独立董事对公司聘任 2020 年度审计机构事项进行了认真核查，予以事先认可，并发表了如下意见：天健会计师事务所作为一家具有证券、期货相关执业资格的专业审计机构，其审计团队执业经验丰富，审计人员具备较高的专业水平和职业素养，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们对公司续聘其担任 2020 年度的审计机构没有异议。

3、本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

公司第七届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。监事会就公司聘任 2020 年度审计机构事项进行了审议，并发表了同意的审核意见。

本次聘任 2020 年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2019 年度会议决议；
- 3、公司第七届监事会第五次会议决议；
- 4、天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质证照。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日