

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2021-015

浙江新和成股份有限公司 关于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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会续聘天健事务所为公司2021年度的审计机构，负责公司2021年度审计工作。

二、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西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人

2020 年业务收入	业务收入总额	30.60 亿元
	审计业务收入	27.20 亿元
	证券业务收入	18.80 亿元
2020 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.80 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	382 家

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

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	何时开 始在本 所执业	何时开 始为本 公司提	近三年签署或复核上市 公司审计报告情况
-----------	----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------------

			司审计		供审计服务	
项目合伙人	滕培彬	2009年	2009年	2009年	2012年	2018年，签署轻纺城、新华医疗2017年度审计报告； 2019年，签署轻纺城、新华医疗2018年度审计报告； 2020年，签署新华医疗2019年度审计报告； 2021年，签署新和成2020年度审计报告。
签字注册会计师	滕培彬	2009年	2009年	2009年	2012年	2018年，签署轻纺城、新华医疗2017年度审计报告； 2019年，签署轻纺城、新华医疗2018年度审计报告； 2020年，签署新华医疗2019年度审计报告； 2021年，签署新和成2020年度审计报告。
	朱丽丽	2015年	2015年	2015年	2015年	2020年，签署唐山华熠2019年度审计报告； 2021年，签署杭华股份、唐山华熠2020年度审计报告。
质量控制复核人	蒋贵成	2001年	2001年	2019年	2021年	2021年，复核唐山华熠、奥锐特等2020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

根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健事务所的专业能力、相关资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，认为天健事务所具备相应的执业资质和为公司提供审计、鉴证服务的经验和能力，本次续聘会计师事务所的相关审议程序履行符合相关规定，一致同意续聘天健事务所为公司 2021 年度审计机构，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、公司于2021年3月29日召开的第八届董事会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2021年度审计机构，负责公司财务审计工作。

4、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议，自2020年度股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 3、审计委员会决议文件；
- 4、会计师事务所相关资料。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日