

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2021-040

浙江凯恩特种材料股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 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	5.8 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

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司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	廖屹峰	2000 年	2000 年	2000 年	2019 年	2019 年，签署轻纺城、新华医疗 2018 年度审计报告；
签字注册会计师	廖屹峰	2000 年	2000 年	2000 年	2019 年	2020 年，签署罗博特科、凯恩股份 2019 年度审计报告； 2021 年，签署罗博特科、凯恩股份 2020 年度审计报告。
	赵梦娇	2016 年	2016 年	2016 年	2019 年	2020 年，签署罗博特科 2019 年度审计报告； 2020 年，签署凯恩股份 2019 年度审计报告； 2021 年，签署罗博特科 2020 年度审计报告； 2021 年，签署凯恩股份 2020 年度审计报告。
质量控制复核人	周立新	2009 年	2010 年	2012 年	2020 年	2020 年，签署捷安高科、复洁环保 IPO 申报审计报告； 2018 年，签署泛微网络 2017 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、审计费用

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准 and 公司审计工作的实际情况决定其报酬。

经协商，2021 年度审计费用为 77 万元，其中年报审计费用为 75 万元，内控审计费用为 2 万元。2020 年度公司年报审计费用为 70 万元，无内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，其在 2020 年较好地完成了公司委托的各项审计工作，并能及时提供其他相关的咨询服务，认为其服务意识、执业操守和履职能力符合相关法律法规的规定，具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司进行 2021 年度财务报告审计和内控审计。

（二）独立董事的事前认可情况和独立董事意见

1、独立董事事前认可同意书：公司拟在第八届董事会第二十一次会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，作为公司独立董事，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）有很高的业务水平，并与公司合作多年，历年审计报告均真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司将上述议案提交董事会审议。

2、独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业

胜任能力、投资者保护能力，其在公司 2020 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2021 年 8 月 20 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十四次会议，一致审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）第八届董事会第二十一次会议决议；
- （二）第八届监事会第十四次会议决议；
- （三）第八届董事会之审计委员会决议；
- （四）独立董事的事前认可同意书和独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2021年8月23日