

## 张小泉股份有限公司

### 关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 11 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 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)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

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

人员信息：截至 2021 年年末，天健会计师事务所拥有合伙人 210 人，注册会计师 1901 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人。

业务信息：2020 年度业务收入 30.60 亿元，其中审计业务收入 27.20 亿元，证券业务收入 18.80 亿元。2020 年度上市公司审计 529 家，收费 5.7 亿元，本公司同行业上市公司审计客户为 395 家，主要涉及行业为：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。

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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

项目合伙人、拟签字注册会计师张芹：张芹 2000 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在天健会计师事务所执业，2018 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司包括桂林三金、大立科技等。

拟签字注册会计师王剑飞：王剑飞 2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天健会计师事务所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人：由于天健会计师事务所正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司 2022 年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。

## 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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司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）协商确定相关审计费用。

## 三、履行的相关程序

### （一）审计委员会意见

经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，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。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

### （二）监事会意见

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

### （三）独立董事意见

公司独立董事对此事项发表事前认可意见和独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券等业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

### （四）生效日期

本次续聘公司 2022 年度审计机构尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司第二届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 7、深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日