

## 浙江恒威电池股份有限公司 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。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于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）作为公司2022年度的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、续聘会计师事务所事项说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务经验的审计机构，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的专业水准。天健会计师事务所（特殊普通合伙）信用良好，可以满足公司审计工作要求。故公司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。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022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。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （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	210人

上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 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	529 家	
	审计收费总额	5.7 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	395	

## 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 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

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供	近三年签署或复核上市公司
-------	----	-----------	------------	-----------	------------	--------------

		师	审计		审计服务	审计报告情况
项目合伙人	吕安吉	2005年	2006年	2006年	2017年	[注1]
签字会计师	吕安吉	2005年	2006年	2006年	2017年	[注1]
	刘江杰	2009年	2006年	2007年	2017年	[注2]
质量控制复核人	邹甜甜	2017年	2014年	2014年	2022年	[注3]

[注1]2019年，签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器2018年度审计报告；2020年，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告；2021年，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度审计报告，复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度审计报告

[注2]2019年，签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、金科文化、正裕工业2018年度审计报告；2020年，签署松霖科技、华星创业、金科文化2019年度审计报告；2021年，签署松霖科技2020年度审计报告

[注3]2019年，签署赛意信息2018年度审计报告；2020年，签署赛意信息、光峰科技2019年度审计报告；2021年，签署赛意信息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。

## 三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年8月26日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2、审计委员会履职情况

公司审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，

一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，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，因此同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

### 3、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

#### （1） 独立董事发表了事前认可意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙），在从事公司审计工作中恪尽职守、客观公正，审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

#### （2） 独立董事发表独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中坚持独立审计原则，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，按时为公司出具各项专业报告，报告内容公允、客观。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好地履行其作为审计机构的责任与义务，满足公司财务审计工作要求。独立董事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的财务审计机构，并同意将该议案提交至2022年第二次临时股东大会审议。

## 四、 生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 五、 报备文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；
2. 第二届监事会第十一次会议决议；
3. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5. 审计委员会履职情况的证明文件；
6. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人、监管业务联系

人及拟负责具体审计业务的签字注册会计师信息和联系方式等备查文件。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日