

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2023年4月3日召开了第二届董事会第十三次会议，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2023年度的审计机构，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。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2023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2023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情况说明

（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		

首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	458	

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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（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	郑俭	2008年	2004年	2008年	2023年	[注1]
签字会计师	郑俭	2008年	2004年	2008年	2023年	[注1]
	余红健	2019年	2014年	2014年	2023年	[注2]
质量控制复核人	邹甜甜	2017年	2014年	2014年	2021年	[注3]

[注1] 2020年，签署晋亿实业、华统股份、新凤鸣、金科文化2019年度审计报告；2021年，签署新凤鸣、华统股份、华康股份、和仁科技2020年度审计报告；2022年度，签署华统股份、华星创业、松霖科技、一鸣食品、士兰微、新凤鸣、华康股份、可靠股份2021年度审计报告。

[注2] 2020-2022年度均未签署上市公司年度审计报告。

[注3] 2020年度，签署赛意信息、光峰科技2019年度审计报告；2021年度，签署赛意信息2020年度审计报告；2022年度，签署冠盛股份、赛意信息2021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2023年4月3日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审计委员会履职情况

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，能满足公司审计工作的

质量要求，续聘天健会计师事务所所有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护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 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

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。

独立董事发表了事前认可意见如下：

经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合证监会、深交所及公司制度的要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

五、报备文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4. 审计委员会履职情况的证明文件；

5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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

2023 年 4 月 4 日