

## 张小泉股份有限公司

### 关于续聘公司 2023 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 2023 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘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）（以下简称“天健会计师事务所”）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为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 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。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

#### 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2022年年末，天健会计师事务所拥有合伙人225人，注册会计师2,064人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

业务信息：2021年度业务收入35.01亿元，其中审计业务收入31.78亿元，证券业务收入19.01亿元。2022年度上市公司审计612家，审计收费总额6.32亿元，本公司同行业上市公司审计客户为458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，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。

## 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	李明明	2010年	2008年	2010年	2017年	近三年签署上市公司包括大博医疗、沃尔德等
签字注册会计师	李明明	2010年	2008年	2010年	2017年	近三年签署上市公司包括大博医疗、沃尔德等
	王剑飞	2018年	2016年	2018年	2022年	近三年签署上市公司为张小泉
项目质量控制复核人	滕培彬	2009年	2009年	2009年	2021年	近三年签署上市公司包括新和成、轻纺城等

### 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2023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 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十四次会议审议。

#### （二）董事会对议案的审议及表决情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### （三）独立董事事前认可意见及独立意见

##### 1、事前认可意见

我们认真审阅了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，认为：天健会计师事务所具备从事证券等业务审计从业资格，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，同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

##### 2、独立意见

天健会计师事务所具备从事证券等审计从业资格，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，我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### （四）生效日期

本次续聘公司 2023 年度审计机构尚需提交公司 2022 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十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独

立意见；

- 4、公司第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 5、拟聘任天健会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 6、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

2023 年 4 月 18 日