

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2023-017

浙江涛涛车业股份有限公司 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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第三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》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
- （2）成立日期：2011年7月18日。
- （3）组织形式：特殊普通合伙企业。
- （4）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。
- （5）首席合伙人：胡少先。
- （6）人员信息：2022年末合伙人数量225人、注册会计师数量2,064人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
- （7）业务信息：2022年度，天健会计师事务所经审计总收入38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元。

2022年度上市公司审计客户家数612家，主要行业涉及制造业，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，综合等行业，审计收费6.32亿元；天健会计师事务所具有公司所在行业的审计经验。

(8) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由天健会计师事务所总所具体承办。

2、投资者保护能力

天健会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险金计提及职业责任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。

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	金晨希	2005 年	2002 年	2002 年	2023 年	[注 1]
签字注册会计师	金晨希	2005 年	2002 年	2002 年	2023 年	[注 1]
	徐文豪	2018 年	2018 年	2018 年	2019 年	无
质量控制复核人	倪侃侃	2002 年	2002 年	2000 年	2022 年	[注 2]

[注 1]2020 年度签署三维通信、泰林生物、炬华科技、三维股份、新化股份等上市公司 2019 年度审计报告；2021 年度签署三维通信、泰林生物、炬华科技、三维股份、新化股份等上市公司 2020 年度审计报告；2022 年度签署三维通信、泰林生物、三维股份、新化股份等上市公司 2021 年度审计报告；

[注 2]2020 年度复核滨江集团、浙江医药、莎普爱思等上市公司 2019 年度审计报告；2021 年度复核解百集团、仙居药业、浙江医药等上市公司 2020 年度审计报告；2022 年度复核解百集团、莎普爱思、申科滑动等上市公司 2021 年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师金晨希、签字注册会计师徐文豪、项目质量控制复核合伙人倪侃侃最近 3 年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人金晨希、签字注册会计师金晨希、徐文豪、项目质量控制复核合伙人倪侃侃不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费主要基于审计专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，并综合考虑参与审计工作的人员经验以及投入的工作时间等因素进行定价。公司 2023 年度审计费用将提请股东大会授权管理层根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，以及公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定。

（三）审计服务期限及生效时间

本次聘任天健会计师事务所的审计服务期限为 1 年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

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对天健会计师事务所完成公司 2022 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，并查阅了天健会计师事务所的资格证照、相关信息和诚信纪录，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事对拟续聘会计师事务所的事项进行了事前审核，发表了事前认可意见：天健会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。因此，我们同意将续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十一次会议予以审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事对拟续聘会计师事务所的事项发表了独立意见：天健会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。我们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，续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，保护公司及全体股东利益。因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第十一次会议表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

三、报备文件

- 1、《浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 3、《浙江涛涛车业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《浙江涛涛车业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为拟受聘会计师事务所基本情况的说明》。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日