

证券代码：300894

证券简称：火星人

公告编号：2023-035

债券代码：123154

债券简称：火星转债

火星人厨具股份有限公司 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。

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”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立时间	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灵隐街道西溪路 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
2022 年（经审计）	业务收入总额		38.63 亿元

业务收入	审计业务收入	35.41 亿元
	证券业务收入	21.15 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，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	458

2、投资者保护能力

2022 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。

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

（1）天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2) 项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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	叶怀敏	2009/9/21	2007年	2007年10月	2018年	2019年-2020年五洲新春、2019年-2020年九阳股份、2019年昂利康
拟签字注册会计师	叶怀敏	2009/9/21	2007年	2007年10月	2018年	
	陈梦回	2018/7/4	2016年	2016年7月	2023年	久祺股份
项目质量控制复核人	孙慧敏	2015年	2008年	2015年	2023年	扬戈科技、金盾股份、禾川科技、英派瑞等

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、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、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月22日召开第三届董事会第七次会议，以9票同意、0票

反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度审计费用。

（二）审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会于2023年4月22日召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致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。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（三）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2022年度审计机构的服务过程中，坚持独立审计原则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。因此，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年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力。公司续聘年度审计机构事项的相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（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。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第三届董事会第七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）关于其基本情况的说明。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会

2023年4月25日