

证券代码: 300512

证券简称: 中亚股份

公告编号: 2023-045

杭州中亚机械股份有限公司

关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司财务审计机构的公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》。现将有关事项公告如下：

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）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于 1983 年 12 月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等 20 多项执业资格。该所工作认真、负责，出具的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。

为保持审计工作的连续性，公司拟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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（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）		
成立日期	2011 年 07 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙企业
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	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
最近一年经审计的收入	收入总额	38.63 亿元
	审计业务收入	35.41 亿元
	证券业务收入	21.15 亿元
上年度上市公司（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

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	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	金晨希	2005年	2002年	2005年	2023年	[注1]
签字注册会计师	金晨希	2005年	2002年	2005年	2023年	[注1]
	徐文豪	2018年	2018年	2018年	2021年	/
项目质量控制复核人	耿振	2007年	2005年	2007年	2021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、三维股份等上市公司2021年度审计报告。

[注2] 2020年度签署迈得医疗等上市公司2019年度审计报告；2021年度签署浙江永强、东睦股份、江苏雷利等上市公司2020年度审计报告；2022年签署浙江永强、东睦股份、江苏雷利等上市公司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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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。

4、审计收费

2022 年度审计费用共计 90 万元（含对子公司的审计费用），与上一期审计费用相同。提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

审计收费的定价原则：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。

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 25 日召开第四届董事会第二十四次会议（表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权），审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》。

（二）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）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面做了认真考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于 2023 年 4 月 25 日召开董事会审计委员会 2023 年第四次会议，审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，同意提交公司董事会审议。

（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和任职资格进行了事前审核。我们认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审

计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。

综上所述，我们一致同意将《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》提交至公司第四届董事会第二十四次会议审议。

2、独立意见

经审查，独立董事认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构的议案》的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《杭州中亚机械股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》；
- 3、审计委员会履职情况的证明文件；
- 4、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日