

浙江景兴纸业股份有限公司 关于拟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。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开七届董事会二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任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”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及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，公司拟续聘天健为公司 2023 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、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 | 业务收入总额 | 38.63亿元 | |
| | 审计业务收入 | 35.41亿元 | |
| | 证券业务收入 | 21.15亿元 | |
| 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家 | |

（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。

2、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 | 张颖 | 2003年 | 2003年 | 2006年 | 2023年 | 2022年，签署开山股份、西大门、杭州解百2021年度审计报告。2021年，签署浙江医药、开山股份、西大门、景兴纸业、杭州解百2020年度审计报告。2020年，签署浙江医药、景兴纸业、江山欧派2019年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 张颖 | 2003年 | 2003年 | 2006年 | 2023年 | 同上。 |
| | 修鸿儒 | 2016年 | 2014年 | 2016年 | 2021年 | 2022年，签署江山欧派、西大门、景兴纸业2021年度审计报告。2021年度签署江山欧派、莎普爱思、西大门2020年度审计报告。 |

| | | | | | | |
|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | 告。2020 年度签署江山欧派、莎普爱思 2019 年度审计报告。 |
| 项目质量控制复核人 | 金敬玉 | 2010 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2020 年 | 2022 年度签署交大思诺等公司 2021 年度审计报告；复核梦天家居等公司 2021 年度审计报告。2021 年度签署航天信息等公司 2020 年度审计报告；复核祖名股份等公司 2020 年度审计报告。2020 年签署航天信息等公司 2019 年度审计报告；复核理工能科等公司 2019 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。

(4) 审计收费

2022 年度的财务报表审计费用人民币 150 万元（含税），内部控制审计费用为 30 万元（含税），并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 2023 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会事前与天健相关人员进行了充分的沟通与交流，审议关于对天健2022年度审计工作的总结报告，审计委员会认为天健的审计人员在为公司提供2022年年报审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，该事务所出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面均能胜任公司审计工作。为保证审计工作的连续性，同意继续聘任天健担任公司2023年度的审计机构并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可意见

经过认真审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，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；同时天健具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，续聘天健亦有利于保障公司审计工作的连续性 & 工作质量，因此我们提议继续聘任天健为公司2023年度审计机构，并同意将该续聘议案提交七届董事会二十一次会议审议。

3、独立董事独立意见

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健有利于保障公司审计工作的连续性 & 工作质量；本次续聘审计机构审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意续聘天健为公司2023年审计机构，并同意提请2022年年度股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司七届董事会二十一次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2023年度审计机构。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健协商确定 2023 年度审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司七届董事会二十一次会议决议；
- 2、审计委员会履职证明文件；
- 3、公司独立董事关于七届董事会二十一次会议审议事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、天健关于其基本情况的说明。

特此公告

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日