

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2025-010

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

关于 2025 年度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。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意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2025年度财务报表审计和内部控制审核的机构，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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2025年度财务报表审计和内部控制审核的机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2025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。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼，首席合伙人为钟建国。

2、人员信息

截至2024年12月31日，天健会计师事务所共有合伙人241人，共有注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务业务审计报告。

3、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024 年 3 月 6 日	天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

4、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	金东伟	杨文平	魏五军
何时成为注册会计师	2009 年	2018 年	2002 年

何时开始从事上市公司审计	2009 年	2017 年	2001 年
何时开始在本所执业	2009 年	2018 年	2002 年
何时开始为本公司提供审计服务	2024 年	2023 年	不适用
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署的上市公司年报包括天元宠物、兴瑞科技、甬金股份等	近三年签署的上市公司年报包括万事利	近三年签署的上市公司年报包括益丰药房、宇环数控、高斯贝尔、中京电子等

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（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

审计收费定价原则：根据本单位（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，并根据本单位（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）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的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘2025年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务报表审计和内部控制审核的机构，并授权经营管理层根据2025年度审计

的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日