

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2023-021

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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。

2022年3月30日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下：

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（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。

公司董事会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，聘任期限为一年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度具体的审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度相关审计费用并签署协议。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(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		2064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	其中：审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
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	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	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	刘钢跃	2001年	1997年	1998年	2019年	近三年签署了海顺新材、岳阳林纸、湖南投资等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	黄湘伟	2006年	2008年	2007年	2020年	近三年签署了海顺新材、岳阳林纸、湖南投资等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	李斌	2006年	2015年	2015年	2022年	近三年签署或复核上市公司审计报告包括：伟星新材（22年）、湘

						财股份 (21年复 核)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存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘钢跃	2020-12-31	监管谈话措施	湖南证监局	事由：金贵银业股份有限公司2018年度、2019年度财务报表审计项目中存在问题；处理处罚情况：湖南监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。湖南监管局未对本所进行立案稽查和行政处罚，该事项已完结。

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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特

殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可和独立意见

事前认可意见:经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)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经验和能力,在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,坚持独立审计准则,认真地履行双方合同中所规定的责任和义务,完成了公司各项审计工作。我们同意继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司第五届董事会第四次会议审议,在董事会审议通过后提交2022年年度股东大会审议。

独立意见:经核查,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,在为公司提供审计服务过程中,勤勉尽责,坚持独立审计准则,认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。因此我们同意续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 董事会审议情况

公司于2023年3月30日召开第五届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》,公司董事会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,聘任期限为一年,自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

(四) 监事会审议情况

公司于2023年3月30日召开第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2022年度会计报表审计过程中，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，按时完成了公司2022年度报告的审计工作，客观、公正地对公司会计报表发表了意见，现结合其职业操守与履职能力，拟续聘为本公司2023年度财务报告的审计机构。

(五) 生效日期

《关于聘请2023年度审计机构的议案》尚需提交公司2022年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

二、报备文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的事前许可意见；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 6、拟聘任会计师事务所营业职业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日