

证券代码：300930

证券简称：屹通新材

公告编号：2021-020

杭州屹通新材料股份有限公司 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。

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议及第一届监事会第十次会议于2021年4月21日召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够独立、公正、客观的评价公司的实际情况、财务状况和经营成果，勤勉、认真地履行其审计职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

为提高公司审计工作的质量，公司拟续聘请天健作为公司2021年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

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

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
组织形式	特殊普通合伙

历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否曾从事过证券服务业务	是
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。
是否加入相关国际会计网络	否

（二）人员信息

截至2020年末，天健拥有合伙人203名，注册会计师1,859名（签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人），首席合伙人为胡少先。

拟签字注册会计师：孙文军，中国注册会计师，从业经历：1997年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师：林旺，中国注册会计师，从业经历：2009年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

（三）业务信息

2020年度天健业务总收入30.6亿元，其中：审计收入27.2亿元、证券业务收入18.8亿元。2020年度天健为上市公司（含A、B股）提供年报审计服务511家，涉及上市公司所在行业包括制造业，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。公司同行业上市公司审计数为382家，天健具备公司所在行业的审计经验。

（四）执业信息

1、项目组成员信息

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
项目负责人及签字注册会计师	孙文军	1997年	1995年	1997年	2016年	2020年，签署利通电子公司2019年度审计报告；2019年，签署利通电子、万通智控等公司2018年度审计报告；2018年，签署纳尔股份、万通智控,2017年度审计报告。
签字会计师	林旺	2009年	2007年	2009年	2020年	2020年，签署纳尔股份、利通电子公司2019年度审计报告；2019年，签署纳尔股份、利通电子、华海药业公司2018年度审计报告；2018年，签署纳尔股份、华海药业公司2017年度审计报告。
质量控制复核人	禰文欣	2004年	2001年	2012年	2020年	2020年签署原尚股份、浩云科技2019年度审计报告，复核博威合金、菲达环保2019年度审计报告；2019年签署原尚股份、浩云科技、西陇科学2018年度审计报告，复核宁波波导、菲达环保、九洲电气2018年度审计报告；2018年签署原尚股份、浩云科技、西陇科学、星期六2017年度审计报告，复核方正电机、宁波波导2017年度审计报告。

2、项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录，具备相应的专业胜任能力。

（五）诚信记录

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	3次	5次	4次
自律监管措施	无	无	无

2、拟签字注册会计师

类型	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

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

公司董事会审计委员会对天健的执业情况进行了事前审查，查阅了天健及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，经审慎核查并进行专业判断，一致认为天健能够满足为公司提供审计服务的资质要求并具备为公司提供审计服务的经验与能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健为公司2021年度审计机构，并将该事项提请公司第一届董事会第十次会议审议。

2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2021年度的审计工作，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和良好的职业素质，承办公司财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

3、董事会审议情况

2021年4月21日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

4、监事会审议情况

2021年4月21日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

5、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第一届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第一届董事会第十次会议相关事项的的独立意见；
- 5、公司审计委员会关于聘任2021年度审计机构的决议文件；
- 6、拟聘任会计师事务所营业执照，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;

7、深交所要求的其他文件。

杭州屹通新材料股份有限公司

董事会

2021年4月21日