

同方股份有限公司

关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付其审计费用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构并支付其审计费用的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟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”）担任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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 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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
	客户家数	601 家	
	审计收费总额	6.21 亿元	

2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	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	46 家

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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。

近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

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	何降星	1993 年	1998 年	2011 年	2020 年	2019 年签署航天信息、宁通信 B、成都普天电缆股份 2018 年度审计报告； 2020 年签署航天信息 2019 年度审计报告

						2021 年签署宁通信 B 、中船科技 2020 年度审计报告；2021 年复核赣能股份、湖北广电、天力锂能 2020 年审计报告。
签字 注册 会计师	何降星	1993 年	1998 年	2011 年	2020 年	2019 年签署航天信息、宁通信 B、成都普天电缆股份 2018 年度审计报告； 2020 年签署航天信息 2019 年度审计报告 2021 年签署宁通信 B 、中船科技 2020 年度审计报告；2021 年复核赣能股份、湖北广电、天力锂能 2020 年审计报告。
	张景辉	2016 年	2011 年	2018 年	2021 年	2019 年签署宁通信 B 2018 年度审计报告； 2020 年签署宁通信 B 2019 年度审计报告 2021 年签署宁通信 B 2020 年度审计报告
质量 控制 复核 人	沈维华	1998 年	1998 年	1997 年	2020 年	2019 年签署桐昆股份、双箭股份、百达精工、奥翔药业 2018 年度审计报告；2019 年复核曲美家居、皖江物流 2018 年度审计报告； 2020 年签署桐昆股份、双箭股份 2019 年度审计报告；2020 年复核南京普天 2019 年审计报告。 2021 年签署桐昆股份、双箭股份、百达精工 2020 年度审计报告；2021 年复核南京普天、重庆百货、博硕科技 2020 年审计报告。

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和行政处罚，近三年受到行政监管措施 1 次，具体如下：

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	何降星	2019年3月15日	行政监管措施	浙江证监局	年报审计项目个别审计程序不到位

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、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）审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，2021年度天健会计师事务所的财务审计和内部控制审计报酬合计为230万元。2022年度天健会计师事务所的财务审计和内部控制审计费用原则上与2021年度相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风控委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，认为其拥有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司审计工作相关要求。在担任公司2021年度审计机构及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计师及内控审计机构应尽的职责，第八届董事会审计与风控委员会经过综合评估和审慎研究，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事事前审阅了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付其审计费用的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应职业资格，具有从事上市公司审计工作的经验与能力，在为公司提供审计服务过程中，勤勉、尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。并发表独立意见：天健会计师事务所拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2022年审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构并支付其审计费用的议案》，表决结果同意7票，反对0票，弃权0票，同意续聘天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2022年10月29日