

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2023-010

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

**浙江正裕工业股份有限公司**  
**关于续聘会计师事务所的公告**

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年4月20日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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“天健所”）担任公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：

**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		
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
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，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	458 家

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，天健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、天健所、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
投资者	东海证券、华仪电气、天健所	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
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。

### （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	吕安吉	2005年	2006年	2006年	2017年	[注1]
签字注册会计师	吕安吉	2005年	2006年	2006年	2017年	[注1]
	程雷	2014年	2015年	2015年	2018年	[注2]
质量控制复核	谢军	1998年	1994年	2019年	2019年	[注3]

人						
---	--	--	--	--	--	--

[注 1]: 2022 年度, 签署万向钱潮、健盛集团、恒威电池、正裕工业 2021 年度审计报告, 复核泰尔股份、广大特材、联赢激光 2021 年度审计报告; 2021 年度, 签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团 2020 年度审计报告, 复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份 2020 年度审计报告; 2020 年度, 签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技 2019 年度审计报告, 复核东山精密、泰尔重工、广大特材 2019 年度审计报告

[注 2]: 2022 年度, 签署正裕工业 2021 年度审计报告; 2021 年度, 签署正裕工业 2020 年度审计报告

[注 3]: 2022 年度, 签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、深城交和恒丰纸业 2021 年度审计报告; 2021 年度, 签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业 2020 年度审计报告; 2020 年度, 签署莱宝高科、崇达技术、宏润建设、恒丰纸业、国信证券 2019 年度审计报告; 2019 年度, 签署莱宝高科、崇达技术、歌力思、坚朗五金 2018 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。

## 4、审计收费

2022 年度天健所的财务审计报酬为 66 万元, 内部控制审计报酬为 20 万元, 合计审计费用较上年增加 1.18%。审计定价以资产总额的百分比为依据, 综合考虑审计风险, 审计工作量及人力资源成本等因素确定。2023 年度, 天健所的审计费用将根据本公司的业务规模、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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查, 认为: 天健所在担任公司 2022 年度审计机构期间, 在执

业过程中坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，天健所能够严格按照相关法律法规的规定对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议，确保公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。同意向董事会提议续聘天健所为公司 2023 年度审计机构。

#### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘 2023 年财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

我们对天健所的审计资质进行了必要核查，认为其具备为公司提供审计服务的资格。天健所拥有较为丰富的上市公司职业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中，坚持独立审计准则。在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验与能力，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意将该议案提请第四届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

我们认为天健所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，天健所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司续聘天健所的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘天健所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （三）董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十七次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所担任公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层按照控制原则并根据实际情况与天健所协商 2023 年度审计及相关服务费用，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2023年4月21日