

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2023-027

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于续聘2023年度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法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：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”）。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

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

（1）事务所基本信息

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		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（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司	客户家数	612家	

司（含 A、B 股）审计情况	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家数	458 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	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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	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	张颖	2003年	2003年	2006年	2022年	2022年，签署开山股份、西大门、杭州解百2021年度审计报告。2021年，签署浙江医药、开山股份、西大门、景兴纸业、杭州解百2020年度审计报告。2020年，签署浙江医药、景兴纸业、江山欧派上市公司2019年度审计报告。
签字注册会计师	张颖	2003年	2003年	2006年	2022年	同上。
	修鸿儒	2016年	2014年	2016年	2019年	2022年，签署江山欧派、西大门、景兴纸业2021年度审计报告。2021年度签署江山欧派、莎普爱思、西大门2020年度审计报告。2020年度签署江山欧派、莎普爱思2019年度审计报告。
项目质量控制复核人	高丽	2010年	2008年	2010年	2021年	2022年度，签署卫星化学2021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。

4. 审计收费

2022年度财务报表审计费用为150万元，内控审计费用为30万元，2022年度审计费用较上期没有变化，本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量

等因综合考虑，经双方协商后确定。

5. 审计内容

2023年度审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2023年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

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、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。天健会计师事务所在提供2022年度提供审计服务的过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行了审计职责，表现出良好的执业操守和职业素质，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。相关审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，维护了公司和股东利益。公司拟续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所是国内具有证券、期货相关从业资格的大型审计机构，依法独立承办注册会计师业务，具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计业务的要求。天健会计师事务所在担任审计机构期间，严格遵循执业准则，工作严谨、客观、公允、独立，较好地履行了审计机构的责任与义务，审计费用公允，出具的审计报告能公正、真实地反应公司的财务状况和经营成果。

因此，公司独立董事同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构并将相关议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。

独立意见：经核查，公司独立董事认为，天健会计师事务所具备执行证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有相应的专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员诚信状况良好，能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则独立实施审计工作，能够满足公司年度审计工作要求。其在担任公司审计机构期间，很好地履行了相关责任和义务，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司2022年度审计工作。相关决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。

因此，为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事一致同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任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。

三、备查文件

- 1、江山欧派第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、江山欧派第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、江山欧派独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见；
- 4、江山欧派独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司

董事会

2023年4月29日