

舒华体育股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2023 年度年报及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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
2021 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	601 家
	审计收费总额	6.21 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	7

2、投资者保护能力

上年末，天健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

2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，天健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	近三年 签署或 复核上
-------	----	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

					服务	上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵祖荣	2014 年	2012 年	2014 年	2022 年	[注 1]
签字注册会计师	赵祖荣	2014 年	2012 年	2014 年	2022 年	
	姚瑞	2016 年	2013 年	2016 年	2016 年	[注 2]
质量控制复核人	向晓三	2005 年	2001 年	2001 年	2021 年	[注 3]

[注 1] 2022 年，签署广州通达汽车电气股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司 2021 年度审计报告，复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年度审计报告，复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司 2020 年度审计报告；2020 年复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司等公司审计报告。

[注 2] 2022 年，签署舒华体育股份有限公司 2021 年度审计报告。

[注 3] 2022 年，签署宁波弘讯科技股份有限公司、浙江司太立制药股份有限公司、奥锐特药业股份有限公司等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、浙江迎丰科技股份有限公司等公司 2020 年度审计报告；2020 年，签署浙江日发精密机械股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司等公司 2019 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

根据公司的业务规模、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 2022 年度审计费用为 150 万元（含税），其中内控审计费用 30 万元（含税）。

2023 年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

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认为：天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，同意公司续聘天健为公司 2023 年度年报及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：根据对相关情况的了解，天健在为公司提供审计服务过程中，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，较好地完成了委托的各项审计工作。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作质量和保护公司及全体股东利益。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，我们同意公司续聘天健为公司 2023 年度年报及内控审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立意见：根据对相关情况的了解，天健在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了委托的各项审计工作。为保持公司财务审计的稳定性、连续性，我们同意公司续聘天健为公司 2023 年度年报及内控审计机构，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 16 日召开公司第四届董事会第四次会议，会议以 9 票同

意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健为公司 2023 年度年报审计及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日