

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2022-027

债券代码：127054

债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司
关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告

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。

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

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）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构信息

| | | | |
|--------|------------------------|----------|---------|
| 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 | 注册会计师 | | 1,901 人 |

| | | |
|--------------------------|---------------------|---|
| 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 749 人 |
| 2020 年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6 亿元 |
| | 审计业务收入 | 27.2 亿元 |
| | 证券业务收入 | 18.8 亿元 |
| 2020 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况 | 客户家数 | 529 家 |
| | 审计收费总额 | 5.7 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 | 395 |

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计情况尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

2、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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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 | 严燕鸿 | 2008年 | 2005年 | 2008年 | 2019年 | 2021年：签署海翔药业、奥翔药业等2020年审计报告 2020年：签署奥翔药业、百达精工2019年审计报告； 2019年：签署中来股份、双箭股份2018年审计报告； |
| 签字注册会计师 | 严燕鸿 | 2008年 | 2005年 | 2008年 | 2019年 | 2021年：签署海翔药业、奥翔药业等2020年审计报告 2020年：签署奥翔药业、百达精工2019年审计报告； 2019年：签署中来股份、双箭股份2018年审计报告； |
| | 叶泽伟 | 2017年 | 2011年 | 2017年 | 2020年 | 2021年：签署奥翔药业、双箭股份2020年审计报告 2020年：签署奥翔药业2019年审计报告 |
| 质量控制复核人 | 吴翔 | 2003年 | 1996年 | 2017年 | 2022年 | 2021年：复核五洋停车、航民股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年：签署永鼎股份2019年审计报告，复核五洋停车、航民股份、等上市公司2019年度审计报告； 2019年：复核五 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | 洋停车、航民股份、亚太股份等上市公司 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第七届董事会审计委员会于 2022 年 4 月 10 日召开 2021 年第一次审计委员会会议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往的审计过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事项提交公司第七届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公司 2021

年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会进行审议。

（三）公司第七届董事会第十七次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十七会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十四会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、第七届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十三日