

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于续聘公司 2022 年度审计机构 及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、机构情况

大信成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 28 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。

##### 2、人员信息

首席合伙人为吴卫星女士。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,262 人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署

过证券服务业务审计报告。

### 3、业务信息

2020 年度业务收入 18.32 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家(含 H 股),平均资产额 249.51 亿元,收费总额 2.31 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户 107 家。

### 4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:杭州中院于 2020 年 12 月判决大信及其他中介机构和五洋建设实际控制人承担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前,立案执行案件的案款已全部执行到位,大信已履行了案款。

### 5、独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次,行政监管措施 15 次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、27 人次受到监督管理措施。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

拟签字项目合伙人:吴振

拥有注册会计师执业资质。2012 年成为注册会计师,2010 年开始从事审计工作,2011 年开始在大信执业,2021 年开始为本公司提供审计服务。签署的新三板挂牌公司审计报告有国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司审计报

告、北京久银投资控股股份有限公司年度审计报告、秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司审计报告等。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：吴微微

拥有注册会计师执业资质。2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在大信执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，2015-2021 年度签署的上市公司审计报告有安徽广艺园林股份有限公司年度审计报告、北京中科国通环保工程技术股份有限公司年度审计报告、青海金瑞矿业发展股份有限公司尽调审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：冯发明

拥有注册会计师执业资质。2002 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2013 年开始在大信执业，2018-2020 年度复核的上市公司和挂牌公司审计报告有广州杰赛科技股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司、中电科能源股份有限公司、神州高铁技术股份有限公司、江中药业股份有限公司、中国科技出版传媒股份有限公司、重庆小康工业集团股份有限公司、奥测世纪（北京）技术股份有限公司、北京财猫时代网络股份有限公司、嘉兴市豪能科技股份有限公司、武汉大洋义天科技股份有限公司、北京华夏旷安科技股份有限公司、上海绿度信息科技股份有限公司、北京华科易汇科技股份有限公司、明石创新技术集团股份有限公司、北京帮安迪信息科技股份有限公司等。未在其他单位兼职。

## 2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、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

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 4、审计收费

2021 年度大信的审计报酬是 80 万元，其中年度财务审计费用为 60 万元，年度内控审计费用为 20 万元。2022 年公司审计收费将根据审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审议情况

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。经董事会审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

### （二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵守职业道德规范，严谨敬业，能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

### （三）审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会2022年第二次会议对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业能力、投资者保护能力及诚信状况等方面进行了审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足为公司提供审计服务的资质要求，因此同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

### （四）独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事的事前认可意见：经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具

有相关执业证书，并具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。因此，我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

独立董事的独立意见：经审核，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的丰富经验，具备足够的独立性，能够满足公司年度财务审计工作要求，有利于提高公司审计工作的质量。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构，并将《关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （五）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。

#### 四、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会审计委员会 2022 年第二次会议决议》；
- 4、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
- 6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2022年4月26日