

永兴特种材料科技股份有限公司 关于续聘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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月24日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘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、拟聘任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）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为本公司提供优质审计服务，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持客观、独立、公正的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了各项审计工作。为保证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）作为公司2022年度审计机构，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；

组织形式：特殊普通合伙；

成立日期：2011年7月18日；

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；

从业人员：截至 2021 年 12 月 31 日，拥有注册会计师 1,901 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人；

最近一年经审计业务信息：2020 年度业务收入总额 30.6 亿元，审计业务收入 27.2 亿元，证券业务收入 18.8 亿元；

涉及主要行业为制造业，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；

上市公司审计客户家数：529 家，审计收费总额 5.7 亿元；

本公司同行业上市公司审计家数：395 家。

2、投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，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	成为注册会计师	开始从事上市公司审计	开始在本所执业	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（签字注册会计师）	翁志刚	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年	2021 年，签署金石资源 2020 年度审计报告；2020 年，签署传音控股、金石资源等 2019 年度审计报告；2019 年，签署永兴材料 2018 年度审计报告。
签字注册会	钱晓颖	2016 年	2013 年	2016 年	2020 年	2021 年，签署永兴材料 2020

计师						年度审计报告。
质量控制复核人	冯可棣	2009年	2006年	2013年	-	2021年,复核锦浪科技2020年度审计报告;2020年,复核物产中大2019年度审计报告;2019年,复核物产中大2018年度审计报告。

2、诚信记录：项目合伙人、2022年度拟签字注册会计师、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。

4、审计收费：2021年度审计费用为138万元。公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为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、诚信状况，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、公司独立董事对公司聘请2022年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年公司的外部审计机构，在执业过程中，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，有利于维护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同时天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。因此，我们同意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，并将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公

司第五届董事会第六次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中，能够严格遵守职业道德规范及坚持独立审计原则，工作认真、严谨，为公司出具的各项专业报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。本次续聘会计师事务所履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们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。

（三）公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 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。

（四）本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提请公司 2021 年度股东大会审议，并自 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议
- 3、公司董事会审计委员会关于续聘 2022 年度审计机构的意见
- 4、独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见
- 5、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，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。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日