

深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，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。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

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）具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力。天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表审计意见。为保持公司审计工作的连续性，公司拟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，聘期为一年，财务审计费用拟定为人民币 280 万元，内控审计费用拟定为人民币 70 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

(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）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
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，相关职业风险基金与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
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所		
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 2011 年 12 月		
业务资质	广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）		
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险		
注册地址	广州市黄埔区黄埔大道东 856 号(A-2)4 层全层(仅限办公)		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	210 人
上年末从业人员类别及数量	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
拟签字注册会计师 1	姓名	魏标文	
	从业经历	2001 年 7 月开始从事审计行业，2012	

		年加入天健会计师事务所至今，曾主持南网能源、光峰科技、赛意信息、金龙机电、达志科技等数十家 IPO 企业的审计工作和年报审计服务
拟签字注册会计师 2	姓名	张丽霞
	从业经历	2010 年 9 月开始从事审计行业，2012 年加入天健会计师事务所至今，先后为浙江奥康鞋业股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司、三友联众集团股份有限公司等提供 IPO 申报和上市公司年报审计服务工作

3.业务信息

2020 年业务收入	业务总收入	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
	上市公司年报审计家数 (含 A、B 股)	529 家
上市公司所在行业		制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4.执业信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中

国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	魏标文	中国注册会计师	2001年7月开始从事审计行业，最近三年签署了南网能源、赛意信息、金龙机电、浩云科技的年度审计报告	21
项目质量控制复核人	宋鑫	中国注册会计师	2004年7月开始从事审计行业，2004年加入天健会计师事务所至今。曾主持浙江龙盛、力盛赛车等十多家企业改制上市或再融资审计业务，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	18
拟签字注册会计师	魏标文	中国注册会计师	2001年7月开始从事审计行业，最近三年签署了南网能源、赛意信息、金龙机电、浩云科技的年度审计报告	21
	张丽霞	中国注册会计师	2010年9月开始从事审计行业，2012年加入天健会计师事务所至今，最近三年签署了奥康国际、裕同科技、三友联众的年度审计报告	12

5. 诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2019 年度	2020 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	5 次	3 次	6 次

自律监管措施	无	无	无
--------	---	---	---

(2) 拟签字注册会计师

类型	2019 年度	2020 年度	2021 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质、审计工作等相关情况进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的审计资质、专业知识和履职能力、投资者保护能力。其在为公司提供2021年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，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，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。

2、公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事宜进行了事前认可，并发表独立意见如下：

公司独立董事发表事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2021年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，我们提议续聘天健会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，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，公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。综上，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，同意将该项议案提交股东大会审议。

3、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《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。本次续聘公司 2022 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3. 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。

董事会

二〇二二年四月二十七日