

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2022-077

债券代码：127028

债券简称：英特转债

## 浙江英特集团股份有限公司

### 关于变更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。

#### 特别提示：

1、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)(以下简称“天健”)。

2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)。

3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天职国际已连续为公司服务多年，为确保公司审计工作的独立性、客观性，且综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，公司通过公开招标方式开展了年审机构的采购工作，项目中标单位为天健，因此公司拟聘任天健为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

公司已就更换会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通，天职国际对公司本次变更会计师事务所事项无异议。

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

#### 一、拟变更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	22	

## 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

天健近三年（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）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	陈素素	2006 年	2004 年	2006 年	2022 年	2020 年，签署中威电子、钱江水利、慈星股份公司 2019 年度审计报告； 2021 年，签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司 2020 年度审计报告； 2022 年，签署钱江水利、维康药业、浙江双环、慈星股份、浙海德曼公司 2021 年度审计报告。
签字注册会计师	陈素素	2006 年	2004 年	2006 年	2022 年	2020 年，签署中威电子、钱江水利、慈星股份公司 2019 年度审计报告； 2021 年，签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼公司 2020 年度审计报告； 2022 年，签署钱江水利、维康药业、浙江双环、慈星股份、浙海德曼公司 2021 年度审计报告
	韩熙	2012 年	2010 年	2012 年	2022 年	2020 年，签署中威电子、长海股份、钱江水利 2019 年度审计报告；

						2021 年，签署钱江水利、浙海德曼公司 2020 年度审计报告； 2022 年，签署钱江水利、维康药业、浙海德曼公司 2021 年度审计报告。
质量控制复核人	唐明	2003 年	2001 年	2012 年	2022 年	近三年签署过太极集团、博硕科技、金科股份等多家上市公司审计报告。

## 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

2022 年度审计费用为 149 万元，其中年报审计费用为 119 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

2021 年度审计费用为 117 万元，其中年报审计费用为 95 万元，内部控制审计费用为 22 万元。

2022 年度审计费用较 2021 年度增加 32 万元。2022 年度审计费用系根据本公司实际情况并基于会计师事务所的资质技术、社会认可度与口碑、专业服务所承担的责任，并综合考虑参与工作员工的经验、水平和投入的工作时间等因素定价。

## 二、拟变更会计师事务所事项的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已连续 9 年为本公司提供审计服务。在此期间，天职国际严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

2021 年度，天职国际为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

### （二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于天职国际已连续为公司服务多年，为确保公司审计工作的独立性、客观性，且综合考虑公司未来战略、业务发展等情况，拟聘任天健为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。

### （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已知悉本次变更事项并确认无异议。公司已授权允许拟聘任的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通做好后续相关配合工作。

## 三、拟变更会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于 2022 年 10 月 20 日审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。审计委员会认为天健具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，同意将该议案提交公司九届二十一次董事会议审议。

### （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：经核查，天健具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司已就变更会计师事务所事项提前与天职国际、天健进行了充分沟通，天职国际、天健已知悉本事项并确认无异议。公司拟变更会计师事务所事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意此议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立意见：公司已将变更会计师事务所事项事先与我们进行了沟通，天健具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司 2022 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。聘任天健为公司 2022 年度审计机构，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关规定。我们同意聘任天健为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### （三）董事会意见

2022 年 10 月 25 日，公司九届二十一次董事会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

### （四）生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、2022 年审计委员会第七次工作会议决议；
- 2、九届二十一次董事会议决议；
- 3、独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于拟变更会计师事务所的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日