

证券代码：002381

证券简称：双箭股份

公告编号：2023-025

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 2023 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 2023 年 4 月 17 日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 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)（以下简称“天健”）作为公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

**一、拟续聘会计师事务所的基本信息**

**（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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 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	
2022 年上市公司（含 A、B 股）	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 亿元	
审计情况	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	458

注：天健 2022 年业务收入尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2021 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 2022 年 12 月 31 日实际情况。

## 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

## (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	2022年: 签署桐昆股份、海翔药业、奥翔药业等上市公司2021年度审计报告, 复核应流股份、歌华有线等上市公司2021年度审计报告; 2021年: 签署海翔药业、奥翔药业等上市公司2020年度审计报告; 2020年: 签署奥翔药业、百达精工2019年度审计报告。
签字注册会计师	严燕鸿	2008年	2005年	2008年	2019年	2022年: 签署桐昆股份、海翔药业、奥翔药业等上市公司2021年度审计报告, 复核应流股份、歌华有线等上市公司2021年度审计报告; 2021年: 签署海翔药业、奥翔药业等上市公司2020年度审计报告; 2020年: 签署奥翔药业、百达精工2019年度审计报告。
	叶泽伟	2017年	2011年	2017年	2020年	2022年: 签署奥翔药业、双箭股份2021年度审计报告; 2021年: 签署奥翔药业、双箭股份2020年度审计报告; 2020年: 签署奥翔药业2019年度审计报告。

质量控制复核人	吴翔	2003 年	1996 年	2017 年	2022 年	2022 年: 签署宝信软件和中谷物流 2021 年度审计报告, 复核航民股份、双箭股份、亚太股份等上市公司 2021 年度审计报告; 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。
---------	----	--------	--------	--------	--------	---

## 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

公司 2022 年度审计费用共计 100 万元 (含税), 其中年报审计费用为 85 万元 (含税), 内控审计费用为 15 万元 (含税), 本期审计费用较上年审计费用增长 17.65%, 主要系新增内控审计费用 15 万元 (含税)。

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 (特殊普通合伙) 协商确定 2023 年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力, 为公司首次公开发行股票的首次审计机构, 且已为公司连续十九年提供审计服务, 对于规范公司的财务管理、内部控制起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,

能够坚持客观、独立、公证的立场，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任其为公司 2023 年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。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协商确定 2023 年度审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司第八届董事会审计委员会于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 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 2023 年度财务及内控审计机构。

#### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

##### 1、独立董事对该事项的事前认可意见

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，自担任公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，并将该议案提交公司第八届董事会第二次会议审议。

##### 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）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务及内控审计机构，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 公司第八届董事会第二次会议以 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 2023 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 2023 年度财务及内部控制审计机构。本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东

大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 5、第八届董事会审计委员会 2023 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

二〇二三年四月十九日