

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2023-017

浙江新和成股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:天健事务所)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验,已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中,天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策,遵照独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司各项审计工作,其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性,董事会续聘天健事务所为公司2023年度的审计机构,负责公司2023年度审计工作。

二、续聘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 |

| | | |
|----------------------|------------------|--|
| 2022年(经审计)业务收入 | 业务收入总额 | 38.63亿元 |
| | 审计业务收入 | 35.41亿元 |
| | 证券业务收入 | 21.15亿元 |
| 2022年上市公司(含A、B股)审计情况 | 客户家数 | 612家 |
| | 审计收费总额 | 6.32亿元 |
| | 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, 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家 |

2、投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)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 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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 |

| 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 |
|--------------|-----------|----------|----------|--------------------------|
| 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 | 滕培彬 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | 2012年 | 2020年，签署新华医疗2019年度审计报告；2021年，签署新和成、海象新材、新华医疗2020年度审计报告；2022年，签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠2021年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物2021年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 滕培彬 | 2009年 | 2009年 | 2009年 | 2012年 | 2020年，签署新华医疗2019年度审计报告；2021年，签署新 |

| 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 |
|-----------------|-----|-------------------|----------------------|---------------|------------------------|---|
| 师 | | | | | | 和成、海象新材、新华医疗 2020 年度审计报告；2022 年，签署新和成、海象新材、轻纺城、建业股份、恒铭达、罗博特科、唐山华熠 2021 年度审计报告，复核万向钱潮、威力传动、张小泉、天元宠物 2021 年度审计报告。 |
| | 简艳会 | 2016 年 | 2016 年 | 2016 年 | 2017 年 | 无 |
| 质量控 制复核 人 | 蒋贵成 | 2001 年 | 2001 年 | 2019 年 | 2021 年 | 2021 年，复核唐山华熠、奥锐特 2020 年度审计报告；2022 年，签署彦林科技 2021 年度审计报告，复核新和成、唐山华熠、奥锐特、泰林生物 2021 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

根据公司 2023 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）协商确定相关的审计费用。

三、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事务所的专业能力、相关资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2023年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，认为天健事务所具备相应的执业资质和为公司提供审计、鉴证服务的经验和能力，本次续聘会计师事务所的相关审议程序履行符合相关规定，一致同意续聘天健事务所为公司2023年度审计机构，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、公司于2023年4月19日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2023年度审计机构，负责公司财务审计工作。

4、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议，自2022年年度股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 3、审计委员会决议文件；
- 4、会计师事务所相关资料。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2023年4月21日