

万向钱潮股份公司 关于拟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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》。同意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”）担任公司2023年度财务及内控审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供2022年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，同时为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计与考核委员会建议，公司董事会审议拟续聘天健为公司2023年度财务及内控审计机构。

二、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) 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	

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暂行办法》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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	案件尚未开庭，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	刘江杰	2009年	2007年	2009年	2022年	[注1]
签字注册会计师	刘江杰	2009年	2007年	2009年	2022年	[注1]
	陈蔡建	2014年	2014年	2014年	2019年	[注2]
项目质量控制复核人	滕培彬	2009年	2009年	2009年	2021年	[注3]

[注1]2020年度，签署松霖科技、华星创业、金科文化2019年度审计报告；2021年度，签署松霖科技2020年度审计报告；2022年度，签署浙江恒威2021年度审计报告；

[注2]2020年度，签署万向钱潮2019年度审计报告；2021年度，签署万

向钱潮 2020 年度审计报告；2022 年度，签署万向钱潮 2021 年度审计报告

[注 3] 2020 年度，签署新华医疗 2019 年度审计报告；2021 年度，签署新和成、海象新材、新华医疗 2020 年度审计报告；2022 年度，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

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

2022 年度审计费用共为 187 万元，其中年报审计费用为 160 万元，内控审计费用为 27 万元，较上年度无变化。审计服务收费主要按照审计工作量、业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与考核委员会履职情况

公司审计与考核委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，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为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

具有证券、期货相关业务从业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供2022年度审计工作期间，坚持以公允、客观的态度独立审计，体现了良好的职业规范和操守，能满足公司2023年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意该事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事意见：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的财务及内控审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为保持公司财务及内控审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构，同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘财务及内控审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2023年度财务及内控审计机构，并同意公司拟支付2022年度的财务及内控审计费用，分别为160万元、27万元。本议案尚需提请公司2022年年度股东大会表决批准。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十三次会议决议；
- 2、万向钱潮股份公司董事会审计与考核委员会关于续聘公司财务及内控审计机构的审核意见；
- 3、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事

前认可意见；

4、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日