

浙江震元股份有限公司拟聘任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。

浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第十届十一次董事会会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构。该事项尚需提交2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任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 | 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 | 姓名 | 何时成为注册 | 何时开始从事 | 何时开始在本 | 何时开始为本公司 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|------|----|--------|--------|--------|----------|--------------------|
|------|----|--------|--------|--------|----------|--------------------|

| 员 | | 会计师 | 上市公司 审计 | 所执业 | 提供审计 服务 | |
|---------------------|-----|-------|------------|-------|------------|---|
| 项目 合伙 人 | 宋鑫 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 2017年 | 2022年：签署浙江龙盛、兴瑞科技、浙江震元、运达股份、力盛赛车等上市公司2021年度审计报告； |
| 签字 注册 会计 师 | 宋鑫 | 2006年 | 2005年 | 2006年 | 2017年 | 2021年：签署兴瑞科技、浙江震元、运达股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年：签署兴瑞科技、浙江震元、运达股份等上市公司2019年度审计报告。 |
| | 方燕 | 2015年 | 2012年 | 2015年 | 2019年 | 2022年：签署浙江震元2021年度审计报告 2021年：签署浙江震元2020年度审计报告。 |
| 质量 控制 复核 人 | 郑生军 | 2004年 | 2004年 | 2004年 | 不适用 | 2022年，复核浙江震元、运达股份等上市公司年度2021年度审计报告； 2021年，复核浙江震元、奇精机械等上市公司年度2020年度审计报告； 2020年，签署华菱钢铁、华天酒店等上市公司年度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

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定最终的审计收费。公司2023年度财务审计费用为64.75万元（含税），2023年内控审计费用为19.08万元（含税），均较上年没有变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司审计委员会对天健在独立性、专业胜任能力等方面做了认真考察，与拟签字会计师进行了深入的沟通，判断其业务能力及对公司所属行业的了解及过往经验。公司审计委员会于2023年4月20日召开审计委员会会议上审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，认为天健具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，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，诚信状况良好，同意提交董事会审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次拟聘任会计师事务所事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

(1) 独立董事事前认可意见：对公司本次提交的《关于聘任会计师事务所的议案》进行了事前审核，经认真审核天健的相关资质等证明材料，审计从业资格和其曾为公司提供的审计服务，我们认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司年度财务审计和内部控制审计工作的专业素养和丰富经验，且对公司资产情况和组织结构构成较为熟悉，在历年审计服务过程中全面完成了审计相关工作。本次拟续聘天健会计师事务所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，天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘天健会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将此议案提交公司董事会审议。

(2) 独立董事独立意见：经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照、资质证书等相关资料，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，对上市公司审计工作具有丰富的工作经验和良好的职业素养，能够满足公司2022年度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况进行审计。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构有利于保障并提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，决策程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意将聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司于2023年4月20日召开十届十一次董事会审议通过《关于聘任会计师

事务所的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

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

三、备查文件

1. 浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议；
2. 浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的事前认可意见；
3. 浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的独立意见。

浙江震元股份有限公司董事会

2023年4月20日