

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2024-016

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日分别召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

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

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月4日

统一社会信用代码：913200000831585821

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

2、人员信息

2023年末合伙人数量：85人

2023年末注册会计师数量：419人

2023年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222人

3、业务信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度业务收入61,472.84万元，其中审计业务收入55,444.33万元、证券业务收入16,062.01万元。

截止2023年12月31日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为90家上市公司提供2022年报审计服务，收费总额8,123.04万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡所客户主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业，本公司同行业上市公司审计客户0家。

4、投资者保护能力

2023年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1,836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

5、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）5次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）8次（涉及15人）。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：张军先生，注册会计师，2007年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为5家。

签字注册会计师：赵全国先生，2024年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署和复核过上市公司审计报告。

质量控制复核人：魏娜女士，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天衡会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核过的上市公司审计报告9家。

2、诚信记录

签字注册会计师赵全国先生、项目质量控制复核人魏娜女士不存在近三年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。

项目合伙人张军近三年因执业行为受到1次中国证监会江苏监管局的监督管理措施，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张军	2024年1月15日	监督管理措施	中国证监会江苏监管局	因对在江阴市国有资产经营有限公司2022年财务报表审计项目中，存在银行存款审计程序执行不到位、部分子公司营业收入实质性程序执行不充分、部分审计调整缺乏依据等问题采取出具警示函的监管措施。

3、独立性

天衡会计师事务所（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

审计收费将在 2023 年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司 2024 年度的财务报告及内控审计工作。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

二、审议程序及相关意见

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，有为公司继续提供 2024 年度财务报告及内部控制审计服务的能力，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2、董事会审议情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责地履行审计职责，出具的各项报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成功，为保持审计工作连续性，保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东

利益，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

3、监事会审议情况

经审核，公司监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

5、生效日期

本次续聘 2024 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2024年4月29日