

浙江景兴纸业股份有限公司 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。

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开七届董事会十三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2022 年度审计机构。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 2022 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、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	注册会计师		1,901 人

员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家
	审计收费总额	5.7 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	395

（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。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（3）诚信记录

天健近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

2、项目信息

（1）基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册	何时开始从事上市	何时开始在本	何时开始为本公司提供	近三年签署或复核上市公司审计报告
-------	----	--------	----------	--------	------------	------------------

		会计师	公司审计	所执业	审计服务	情况
项目合伙人	严善明	1999年	1999年	1999年	2021年 [注]	2021年度签署江山欧派、浙江医药、莎普爱思2020年度审计报告；2020年度签署开山股份、莎普爱思、杭州解百2019年度审计报告；2019年度签署开山股份、景兴纸业、莎普爱思、杭州解百2018年度审计报告；
签字注册会计师	严善明	1999年	1999年	1999年	2021年 [注]	2021年度签署江山欧派、浙江医药、莎普爱思2020年度审计报告；2020年度签署开山股份、莎普爱思、杭州解百2019年度审计报告；2019年度签署开山股份、景兴纸业、莎普爱思、杭州解百2018年度审计报告；
	修鸿儒	2016年	2014年	2016年	2021年	2021年度签署江山欧派、莎普爱思、西大门2020年度审计报告。2020年度签署江山欧派、莎普爱思2019年度审计报告。
质量控制复核人	金敬玉	2010年	2015年	2014年	2020年	2021年度签署航天信息等上市公司2020年度审计报告。复核理工环科、景兴纸业、祖名股份2020年度审计报

						告。2020年签署航天信息等上市公司2019年度审计报告。复核理工环科、景兴纸业2019年度审计报告。2019年签署成都普天电缆股份、航天信息2018年度审计报告复核理工环科、景兴纸业2018年度审计报告。
--	--	--	--	--	--	---

[注]注册会计师轮换后首签

(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。具体情况详见下表：

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	金敬玉	2019年3月15日	行政监督措施	浙江证监局	事由：年度报告审计项目个别审计程序不到位 处罚情况：浙证监措（2019）016号关于对何降星、金敬玉采取出具警示函措施的决定

(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

2021年度的财务报表审计费用人民币180万元（含税），并承担其办公所在地

至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间的食宿费用。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定并与 2020 年度相同。

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 2022 年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会事前与天健相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和认真核查，将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会，建议继续聘任天健担任公司 2021 年度的审计机构。

2、独立董事事前认可意见

经过认真审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，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；同时天健具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，续聘天健亦有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，因此我们提议继续聘任天健为公司 2022 年度审计机构，并同意提请 2021 年年度股东大会审议。

3、独立董事独立意见

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量；本次续聘审计机构审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意续聘天健为公司 2022 年审计机构，并同意提请 2021 年年度股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司七届董事会十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同

意续聘天健为公司 2022 年度审计机构。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过，并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 2022 年度审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司七届董事会十三次会议决议；
- 2、审计委员会履职证明文件；
- 3、公司独立董事关于七届董事会十三次会议审议事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、天健关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江景兴纸业股份有限公司董事会

二〇二二年四月十六日