

证券代码：002472

证券简称：双环传动

公告编号：2021-018

浙江双环传动机械股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，较好地完成公司审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准与审计机构协商确定2021年具体审计费用，并签署相关合同与文件。

二、拟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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 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	511 家	
	审计收费总额	5.8 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	382	

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。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(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	朱大为	1994年	1992年	1994年	2011年	2020年，签署微光股份、旺能环境、赞宇科技等上市公司2019年审计报告；2019年，签署微光股份、旺能环境、赞宇科技等上市公司2018年审计报告；2018年，签署兄弟科技、赞宇科技等上市公司2017年审计报告
签字注册会计师	朱大为	1994年	1992年	1994年	2011年	2020年，签署微光股份、旺能环境、赞宇科技等上市公司2019年审计报告；2019年，签署微光股份、旺能环境、赞宇科技等上市公司2018年审计报告；2018年，签署兄弟科技、赞宇科技等上市公司2017年审计报告
	吴慧	2009年	2005年	2009年	2013年	2020年，签署赞宇科技上市公司2019年度审计报告；2019年，签署皇马科技、金盾股份等上市公司2018年度审计报告；2018年，签署皇马科技、双环传动、金盾股份等上市公司2017年度审计报告
质量控制复核人	魏标文	2003年	2001年	2012年	2020年	签署金龙机电上市公司2019年度审计报告；签署金龙机电上市公司2018年度审计报告；签署金龙机电、达志环保等上市公司2017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

审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业以及审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及审计机构收费标准等确定最终的审计费用。

公司 2020 年度审计费用为 110 万元，与 2019 年度审计费用一致。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资格、执业资质和诚信记录等进行充分了解，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务的专业执业资格，具备为上市公司提供审计服务所需要的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力和业务经验。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，较好地完成了公司审计工作，为公司出具的审计报告等各项报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过

程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2021年3月29日