

浙江明牌珠宝股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述重大遗漏。

特别提示：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江明牌珠宝股份有限公司2021年度财务报告出具了保留意见的审计报告。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该事项需提交公司股东大会审议。现具体公告如下：

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

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		1,901人
	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）	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
审计情况	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 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。

（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（签字注册会计师）	阎力华	2003 年	2004 年	2003 年	2022 年	注 1
签字注册会计师	李 达	2013 年	2010 年	2013 年	2022 年	注 2

质量控制复核人	梁正勇	2000 年	2002 年	2002 年	2019 年	注 3
---------	-----	--------	--------	--------	--------	-----

注 1：2019 年，签署金字火腿股份有限公司、四方科技集团股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告以及复核贵州百灵企业集团制药股份有限公司、南方中金环境股份有限公司等 2 家公司的 2018 年度审计报告。

2020 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司等 3 家公司的 2019 年度审计报告以及复核益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司等 2 家公司的 2019 年度审计报告。

2021 年，签署杭州制氧机集团股份有限公司、四方科技集团股份有限公司、金字火腿股份有限公司、南通海星电子股份有限公司、浙江兆龙互连科技股份有限公司等 5 家公司的 2020 年度审计报告以及复核新亚电子股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司等 4 家公司的 2020 年度审计报告。

注 2：2019 年，签署浙江精功科技股份有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公司等 2 家公司 2018 年度审计报告。

2020 年，签署浙江精功科技股份有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公司等 2 家公司 2019 年度审计报告。

2021 年，签署南通海星电子股份有限公司 2020 年度审计报告。

注 3：2019 年，签署重庆太极实业（集团）股份有限公司、百灵企业集团制药股份有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司等 3 家公司的 2018 年度审计报告以及复核浙江永强集团股份有限公司 2018 年度审计报告。

2020 年，签署重庆太极实业（集团）股份有限公司、百灵企业集团制药股份有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、重庆三圣实业股份有限公司等 4 家公司的 2019 年度审计报告以及复核金字火腿股份有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公司 2019 年度审计报告。

2021 年，签署百灵企业集团制药股份有限公司、重庆三圣实业股份有限公司与国城矿业股份有限公司 3 家公司的 2020 年度审计报告以及复核金字火腿股份有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江天成自控股份有限公司和成都纵横自动化技术股份有限公司 4 家公司 2020 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

根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围协商确定相关的审计费用。

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

公司董事会审计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，向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对本事项进行了事前认可：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。独立董事认为：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务审计机构的过程中所表现出来的良好业务素质及职业道德，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的有关协议所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

3. 董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计师事务所，为公司提供审计业务等。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事的事前认可和独立意见；
3. 天健会计师事务所相关资质文件。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日