

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-067

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于拟续聘 2021 年度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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提议续聘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“天健会所”）为公司 2021 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。

根据相关规定，现将有关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备证券、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，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

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

上年末,天健会计师事务所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	向晓三	2005年	2001年	2005年	2019年	近三年签署上市公司审计报告6家

签字注册 会计师	向晓三	2005 年	2001 年	2005 年	2019 年	近三年签署上市公司审计报告 6 家
	周冀	2016 年	2013 年	2016 年	2021 年	无
质量控制 复核人	马章松	1998 年	1998 年	2009 年	2020 年	近三年签署上市公司审计报告 5 家

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

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情协商确定其 2021 年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计与风险管理委员会履职情况

公司第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议于 2021 年 8 月 18 日召开，审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为天健会所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会所为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

独立董事对公司续聘 2021 年度会计师事务所事项进行了事前审核，认为：天健会计师事务所与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质。自担任公司审计机构以来，其恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了审计和相关专业服务，对公司的

规范化运作起到了积极作用。

综上，公司独立董事一致同意将《关于提议续聘会计师事务所的议案》提交至第五届董事会第十一次会议审议。

2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，独立董事一致同意公司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，并将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十一次会议于 2021 年 8 月 18 日召开，全体董事审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

（四）监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 18 日召开，审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》。

（五）生效日期

本次聘任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、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日