

克明面业股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、续聘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）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。天健会计师事务所从事公司 2020 年度公司财务审计工作勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会审计委员会审议，提议续聘天健会计师事务所为公司 2021 度的审计机构，该年度审计报酬根据公司与其签订的有关协议执行。本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟聘请会计师事务所基本情况介绍

（一）机构信息

1、事务所基本信息

天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人胡少先。

2、人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，天健会计师事务所共有合伙人 203 人，共有注册会计师 1,859 人，其中 737 人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

天健会计师事务所经审计的 2020 年度收入总额为 30.6 亿元，其中审计业务收入 27.2 亿元，证券业务收入 18.8 亿元。

天健会计师事务所共承担 511 家上市公司 2020 年年报审计业务，审计收费总额为 5.8 亿元，客户主要集中在制造业，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，综合等多个行业。天健会计师事务所对克明面业股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 382 家。

4、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。

5、独立性和诚信记录

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。

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）项目成员信息

1、人员信息

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	李新葵	1998年	1997年	1998年	2019年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、芒果超媒、湖南投资等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	李新葵	1998年	1997年	1998年	2019年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、芒果超媒、湖南投资等上市公司年度审计报告
	周毅	2010年	2008年	2010年	2019年	近三年签署了克明面业、华菱钢铁、熊猫金控、金贵银业等上市公司年度审计报告
质量控制复核人	金闻	2008年	2003年	2008年	2020年	近三年复核了克明面业、中京电子等上市公司年度审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

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证监会派出机构的监督管理措施的情况，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。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	周毅	2020-12-31	监管谈话措施	湖南证监局	事由：金贵银业股份有限公司2018年度、2019年度财务报表审计项目中存在问题；

					<p>处理处罚情况：湖南监管局对天健会计师事务所及签字注册会计师采取监管谈话的行政监管措施。湖南监管局未对天健会计师事务所进行立案稽查和行政处罚，该事项已完结。</p>
--	--	--	--	--	--

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查，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，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

2、独立董事事前认可意见和独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，出具的审计报告客观、公正，有利于保证公司审计工作的顺利进行。公司董事会审议本议案前已经我们独立董事的认可，并同意提交董事会审议，续聘审计机构的程序合法合规。我们一致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，并同意将此项议案提交股东大会审议。

3、本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

四、备查文件

- （一）第五届董事会第十八次会议决议；
- （二）第五届监事会第十七次会议决议；
- （三）独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和

独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告

克明面业股份有限公司

董事会

2021年4月20日