

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

公告编号：2023-026

## 浙江美大实业股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意提交2022年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

### 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（特殊普通合伙）是一家具有证券相关业务审计资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

### 二、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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	

	证券业务收入	19.01 亿元
2022 年上市公司 (含 A、B 股) 审 计情况	客户家数	612 家
	审计收费总额	6.32 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	458

## 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5% 范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

### （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	徐晋波	2002 年	2000 年	2000 年	2010 年	浙江美大（002677）、杭叉集团（603298）、豪悦护理（605009）、大叶股份（300879）、农心科技（001231）等上市公司审计报告
签字注册会计师	徐晋波	2002 年	2000 年	2000 年	2010 年	浙江美大（002677）、杭叉集团（603298）、豪悦护理（605009）、大叶股份（300879）、农心科技（001231）等上市公司审计报告
	朱逸宁	2010 年	2007 年	2010 年	2010 年	浙江美大（002677）、豪悦护理（605009）等上市公司审计报告
项目质量控制复核人	赵娇	2009 年	2007 年	2009 年	2020 年	隆平高科（000998）、新五丰（600975）、兴图新科（688081）、高能环境（603588）等上市公司审计报告

## 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

公司 2022 年度审计费用共计 80 万元（含税），其中年报审计费用 70 万元（含税），内控审计费用 10 万元（含税），主要根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案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

公司独立董事已就本次聘请审计机构事项进行事前认可，同意公司将该事项提交公司董事会审议。在审议该事项的董事会会议上，独立董事发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券业务的审计资格，在担任公司审计机构期间，能够严格遵守财务审计相关的法律、法规及规范性文件的要求，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，是基于其各方面均能够满足公司的审计要求，有利于保证公司审计工作的连续性和质量要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司续聘审计机构事项的相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

#### （三）董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （四）监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届监事会第二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；
- 4、独立董事关于公司续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于公司 2022 年度相关事项及第五届董事会第二次会议审议事项的

独立意见；

6、天健会计师事务所基本情况说明。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日