

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2022-020

苏州华源控股股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，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 2022 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）（以下简称：“天健会所”、“天健”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会所协商确定相关的审计费用。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，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

天健会所具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司 2021 年度审计机构期间，天健能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度，持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健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

天健会所成立于 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。天健会所注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼。天健自 1992 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可

证以来，一直从事证券服务业务。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为胡少先先生，2020 年末合伙人人数为 210 人，注册会计师共 1,901 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 749 人。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度经审计的收入总额为 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。2020 年度为 529 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、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，审计收费总额（含税）为 5.7 亿元，其中本公司同行业上市公司审计客户 55 家。

2、投资者保护能力

截至上年末，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

项目合伙人及拟签字注册会计师金顺兴先生，中国执业注册会计师，资产评估师，2003 年取得注册会计师资格，2008 年起从事上市公司审计，2007 年至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现任副主任会计师、高级合伙人职务。曾主持吉林高速、清溢光电、特发服务等多家企业 IPO 和上市审计业务。近三年签署或复核上市公司年度审计报告：翼辰实业（H 股）、慈星股份、金盾股份等上市公司。

拟签字注册会计师陈锡雄先生，中国执业注册会计师，2014 年取得注册会计师资格，2012 年起从事上市公司审计，2016 年开始在天健会计师事务所执业，现任高级经理职务。2021 年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司年度审计报告：力合微、梦网科技、华源控股。

项目质量控制复核人：沈佳盈，中国执业注册会计师，税务师，2003 年取得注册会计师资格，

自 2001 年进入会计师事务所行业，2001 年起从事上市公司审计，2001 年开始在天健会计师事务所执业，现任高级经理、合伙人职务，曾主持中控技术、博威合金、济民制药等十余家企业的 IPO 申报审计、上市公司年度审计以及重大资产重组审计。2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司年度审计报告：中控技术、博威合金、济民医疗、昇辉科技、华源控股、雄帝科技、山西华翔。

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。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	陈锡雄	2021 年 3 月 3 日	监督管理措施	辽宁证监局	在梦网科技 2019 年年报审计项目中，因执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十二条、第五十三条的规定，采取监管谈话的监督管理措施

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等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4、审计收费

公司 2021 年度财务审计费用总额为 185.5 万元人民币（含税），其中财务审计服务费为 148.4 万元，内部控制审计服务费为 37.1 万元。2022 年审计费将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素，经双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘天健作为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：在召开董事会审议上述议案前，公司向我们提交了天健会所有关的详尽资料，我们认真审阅和审议了所提供的资料。基于独立判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计程序和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，同意将该事项提交董事会审议。

独立意见：经核查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在公司的审计工作中，能够满足公司财务审计工作要求，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，为公司出具的各项专业报告客观、公正，因此我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期一年，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、董事会、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，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 2022 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 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日