

## 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于公司2021年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司2021年续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信是一家主要为上市公司提供审计服务的会计师事务所，具有证券期货业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司 2021 年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）

注册登记。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 41 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

## （二）项目组成员信息

### 1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张建新	2007 年	2005 年	2004 年	2018 年
签字注册会计师	杨金晓	2009 年	2009 年	2009 年	2021 年
质量控制复核人	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张建新

时间	上市公司名称	职务
2018-2019 年	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	项目合伙人
2018-2019 年	华峰化学股份有限公司	项目合伙人
2018-2020 年	宁波激智科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	项目合伙人
2019-2020 年	浙江大胜达包装股份有限公司	项目合伙人

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：杨金晓

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年	浙江长华汽车零部件股份有限公司	签字会计师
2018-2020年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2020年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人张建新近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚；近三年因执业行为受到监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况如下：

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	张建新	2019年12月6日	行政监管措施	浙江证监局	被出具警示函
2	张建新	2020年1月7日	行政监管措施	上海证监局	被出具警示函
3	张建新	2020年6月16日	自律监管措施	上海证券交易所	被通报批评

项目签字注册会计师杨金晓，项目质量控制复核人魏琴近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

### (三) 审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要

求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于 2021 年续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提请公司第四届董事会第三十五次会议审议。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和独立意见，具体如下：

事前认可意见：立信在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责的履行审计职责。我们一致同意将《关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第三十五次会议审议。

独立意见：立信具有中国证监会许可的证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

#### （三）董事会审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司 2021 年续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2021 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、公司第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

2021年4月28日