

易事特集团股份有限公司

关于续聘公司 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。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，详细情况如下：

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信息

1、机构信息

（1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：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。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

是否曾从事证券服务业务：是

投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：否

（2）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所

机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所成立于 2011 年 12 月

注册地址：广州市天河区珠江东路 16 号

业务资质：广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）

是否曾从事证券服务业务：是

投资者保护能力：天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。

是否加入相关国际会计网络：否

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	203 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1859 人
	从业人员		5,900 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		737 人
拟签字注册会计师 1	姓名	游小辉	
	从业经历	1. 天健会计师事务所合伙人、高级经理，中国注册会计师。 2. 游先生从业 20 年，从 2011 年至今多次主	

		持东莞农商行、顺德控股、广物集团等多家企业集团年报审计，对国有企业集团财务审计具有丰富经验；曾主持贤丰控股、兆驰股份等上市公司的年报审计；作为项目质量控制复核人复核了水晶光电、德源药业等上市年报审计项目；积累了比较丰富的注册会计师审计经验。
拟签字注册会计师 2	姓名	夏淳
	从业经历	1. 天健会计师事务所部门经理，中国注册会计师。 2. 夏先生从事审计工作 22 年，主要负责广物控股集团、中国远大集团等大型集团年报审计工作；曾负责上市公司贤丰控股年报审计工作，积累了比较丰富的审计经验。

3、业务规模

最近一年业务信息	业务总收入	30.6 亿元
	审计业务收入	27.2 亿元
	证券业务收入	18.8 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	511 家
上市公司所在行业		制造业
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组 成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合	游小辉	中国注册	同上	20 年

伙人		会计师		
项目质量控制复核人	毛晓东	中国注册会计师	毛女士：天健杭州总所第一审计总部，主任会计师助理、高级合伙人，总所第一审计总部总经理助理兼业务二部主管，天健会计师事务所党委青年委员。1975年1月生，1996年8月参加工作，管理学硕士，高级会计师，注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理。曾主持尖峰集团、九洲药业、浙大网新、长城科技等十几家上市公司的年报审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。入选财政部注册会计师行业领军（后备）人才队伍。现兼任浙江工商大学硕士生导师。在所内数次被评为先进工作者和优秀共产党员。曾获浙江省优秀注册会计师、浙江省注册会计师行业优秀共产党员荣誉称号。	24年
拟签字注册会计师	游小辉	中国注册会计师	同上	20年
	夏淳	中国注册会计师	同上	22年

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	3次	5次	4次
自律监管措施	无	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2018年度	2019年度	2020年度
刑事处罚	无	无	无

行政处罚	无	无	无
行政监管措施	1	无	无
自律监管措施	无	无	无

拟签字会计师夏淳先生 2021 年 3 月 18 日因贤丰控股股份有限公司 2020 年年度报告中长期股权投资减值、应收票据执行程序不到位被广东证监局出具警示函。

三、续聘会计师事务所的审批程序

1、公司董事会审计委员会事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健会计师事务所相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，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为公司 2021 年度审计机构。

2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见，认为天健会计师事务所的执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求，且具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所为公司 2021 年审计机构，有利于保障公司审计工作衔接的连续性及工作质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意提交公司董事会审议。

3、公司于 2021 年 4 月 21 日召开董事会会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

4、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，审计费用公允合理。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意公司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，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、本次续聘审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并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。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、 报备文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 4、天健的营业执业证照（总所+分所），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。

易事特集团股份有限公司董事会

2021年4月21日