

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2022-025

浙江金盾风机股份有限公司

关于续聘 2022 年度公司审计机构的公告

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

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开四届五次董事会会议及四届五次监事会会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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，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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

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	吴慧	2009 年	2005 年	2009 年	2021 年	2021 年签署双环传动 2020 年审计报告；2020 年签署赞宇科技 2019 年度审计报告；2019 年，签署皇马科技、金盾股份 2018 年度审计报告。
签字注册会计师	吴慧	2009 年	2005 年	2009 年	2021 年	
	王飞燕	2016 年	2015 年	2016 年	2021 年	无
质量控制复核人	孙慧敏	2015 年	2008 年	2015 年	2022 年	2021 年，签署好想你、博杰股份、倍轻松 2020 年度审计报告；2020 年，签署好想你、罗顿股份、博杰股份 2019 年度审计报告；2019 年，签署好想你、罗顿股份 2018 年度审计报告。

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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

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。审计委员会还对天健会计师事务所从事公司 2021 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。同意向董事会提议聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》发表了同意的事前认可意见，认为：天健会计师事务所具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，遵照中国注册会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。续聘天健会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会会议进行审议。

独立董事对《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》发表了同意的独立意见，认为：天健会计师事务所具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，遵照中国注册会计师独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正、独立，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，不存在损害股东利益的情形。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 年度审计机构事项。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司四届五次董事会会议审议并表决通过了《关于续聘 2022 年度公司审计

机构的议案》，拟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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）生效日期

本次聘请 2022 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）公司四届五次董事会会议决议；

（二）审计委员会履职情况的证明文件；

（三）公司独立董事关于四届五次董事会会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日