

## 浙江和仁科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所的情况说明

#### （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	郑俭	2008 年 12 月	2004 年 7 月	2008 年 12 月	2019 年	2019 年，签署晋亿实业公司、华统股份公司、金科文化公司、正裕工业公司、如通股份公司 2018 年度审计报告； 2020 年，签署晋亿实业公司、华统股份公司、新凤鸣公司、金科文化公司 2019 年度审计报告； 2021 年，签署新凤鸣公司、华统股份公司、华康股份公司、和仁科技公司 2020 年度审计报告。
签字注册会计师	郑俭	2008 年 12 月	2004 年 7 月	2008 年 12 月	2019 年	2019 年，签署晋亿实业公司、华统股份公司、金科文化公司、正裕工业公司、如通股份公司 2018 年度审计报告； 2020 年，签署晋亿实业公司、华统股份公司、新凤鸣公司、金科文化公司 2019 年度审计报告； 2021 年，签署新凤鸣公司、华统股份公司、

						华康股份公司、和仁科技公司 2020 年度审计报告。
	吴传淼	2013 年 10 月	2011 年 9 月	2013 年 10 月	2018 年	2019 年，签署和仁科技公司 2018 年度审计报告； 2020 年，签署和仁科技公司 2019 年度审计报告； 2021 年，签署和仁科技公司、士兰微公司 2020 年度审计报告
质量控制复核人	吴志辉	2010 年 6 月	2012 年 7 月	2012 年 7 月	2021 年	无

## 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

2022 年度审计收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与会计师事务所协商确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查，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，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（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### 2、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业操守、履职能力等做了事前核查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。我们同

意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，提交董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。

### 3、董事会意见

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘 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。本事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）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；

4、深交所要求的其他文件。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日