

证券代码：301113

证券简称：雅艺科技

公告编号：2022-037

浙江雅艺金属科技股份有限公司

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。

浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任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，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年

度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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

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[注]	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[注]	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	

[注]天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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	何时开始在天健会计师事务所执业	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	沈维华	1998 年	1998 年	1998 年	2020 年	[注 1]
签字注册会计师	沈维华	1998 年	1998 年	1998 年	2020 年	[注 1]
	沈晓燕	2013 年	2009 年	2013 年	2019 年	[注 2]
质量控制复核人	徐书华	2013 年	2010 年	2019 年	2021 年	无

[注 1]2021 年度签署桐昆股份、双箭股份 2020 年度审计报告。2020 年度签署桐昆股份、双箭股份、海翔药业 2019 年度审计报告。2019 年度签署双箭股份、奥翔药业 2018 年度审计报告。

[注 2]2021 年度签署威星智能 2020 年度审计报告。2020 年度签署威星智能 2019 年度审计报告。2019 年度签署新澳股份 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。项目质量控制复核人暂未确定。

3. 独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。项目质量控制复核人暂未确定。

4、审计收费

2021 年度财务审计费用为 40 万元（含税），无内控审计费用。因公司 2021 年度正在进行首次公开发行上市进程，审计参与人员及工作量均与 2020 年度有明显差异，故 2021 年度相关收费金额与 2020 年度不具有可比性。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定 2022 年度审计费用。

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

经公司董事会审计委员会审议，认为天健会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2022 年度审计工作的质量要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审

计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

独立董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。

一致同意公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的事项并提交 2021 年年度股东大会审议。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（五）生效日期

本次聘任审计机构事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2022年03月30日