

宋都基业投资股份有限公司

关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任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	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737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	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	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	10	

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 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 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	沈佳盈	2003 年	2001 年	2003 年	2021 年	2021 年，签署中控技术、博威合金、济民医疗 2020 年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股 2020 年度审计报告；2020 年，签署博威合金、济民医疗、泰瑞机器 2019 年度审计报告，复核华源控股 2019 年度审计报告；2019 年，签署杭钢股份、富春环保、博威合金 2018 年度审计报告，复核长盈精密、华星创业 2018 年度审计报告；2018 年，签署杭钢股份、富春环保 2017 年度审计报告，复核长盈精密、金龙机电 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	沈佳盈	2003 年	2001 年	2003 年	2021 年	2021 年，签署中控技术 2020 年度审计报告；2020 年，签署济民医疗 2019 年度审计报告；2019 年，签署济民医疗 2018 年度审计报告；2018 年，签署济民医疗 2017 年度审计报告。
	赖兴恺	2011 年	2008 年	2011 年	2021 年	
质量控制复核人	谭炼	2003 年	2002 年	2012 年	2019 年	2021 年，签署开普云、冠盛股份 2020 年度审计报告，复核宋都股份、华友钴业、中马传动、西力科技等上市公司 2020 年审计报告；2020 年，复核宋都股份、华友钴业等上市公司 2019 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。

4、审计收费

2021 年度财务审计费用为 120 万元（含税），内控审计费用为 70 万元（含税）。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定并与 2020 年度相同。

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及审查意见

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解，并对其 2020 年度审计工作开展情况进行了审查评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况能满足公司对审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项进行了事前认可同意将该事项提交董事会审议，并发表独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计责任和义务。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于维护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并由公司董事会提请公司股东大会审议批准。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第六次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 16 日