

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2022-015

浙江镇洋发展股份有限公司 关于续聘 2022 年度财务审计机构的公告

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：

- 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年4月 20日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2022 年度财务审计机构，该议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

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		1901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年度业务收入	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年度上市公司 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家数		395家

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖天健会计师事务所（特殊普通合伙）总所和所有分所。因以前年度已计提足额累计职业风险基金，且每年购买了职业保险，故2021年度无需新增计提职业风险基金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民

币1亿元，满足相关监管法规要求，能够依法承担因审计失败可能导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

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。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	尹志彬	2009年	2007年	2009年	2018年	2021年，签署万里扬、珀莱雅2020年审计报告；2020年，签署九洲集团2019年审计报告；2019年签署万里扬、九洲集团2018年审计报告。
签字注册会计师	尹志彬	2009年	2007年	2009年	2018年	2021年，签署万里扬、珀莱雅2020年审计报告；2020年，签署九洲集团2019年审计报告；2019年签署万里扬、九洲集团2018年审计报告。
	张文娟	2010年	2008年	2010年	2021年	2021年，签署万里扬、天成自控2020年审计报告；2020年，签署万里扬、天成自控、华策影视2019年审计报告；2019年，签署天成自控、华策影视2018年审计报告。
质量控制复核人	陈丘刚	2003年	2001年	2012年	2021年	2021年，签署及复核深圳市金新农科技股份有限公司等多家上市公司2020年度审计报告；2020年，签署西南证券股份有限公司等多家上市公司2019年度审计报告；2019年，签署西南证券股份有限公司等多家上市公司2018年度审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4、审计收费

审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度的审计费用将由股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司第一届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构（会计师事务所），具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事对公司聘请2022年度财务审计机构事项进行了事前认可：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会会议审议。

独立董事就上述事项发表了如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会、监事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议情况

公司2022年4月20日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》，公司拟支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务审计费用60万元，内控审计费用15万元，并同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期为一年。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司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。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2022年4月21日