

证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2023-029

浙江镇洋发展股份有限公司 关于续聘 2023 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法律责任。

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2022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2023年4月18日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘2023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2023年度审计机构，为公司提供财务报告和内部控制审计服务，该议案尚须提交公司2022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	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年度业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年度上市公司 审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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		458家

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021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2022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（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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分；39名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

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	孙敏	2003年	2001年	2003年	2023年	2022年，签署天成自控、九洲集团、世茂能源2021年审计报告；2021年，签署天成自控、华策影视、九洲集团2020年审计报告；2020年，签署天成自控、万里扬、珀莱雅2019年审计报告。
签字注册会计师	孙敏	2003年	2001年	2003年	2023年	2022年，签署天成自控、九洲集团、世茂能源2021年审计报告；2021年，签署天成自控、华策影视、九洲集团2020年审计报告；2020年，签署天成自控、万里扬、珀莱雅2019年审计报告。
	张文娟	2010年	2008年	2010年	2021年	2022年，签署万里扬2021年审计报告；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。
质量控制复核人	陈丘刚	2003年	2001年	2012年	2021年	2022年，复核百大集团等上市公司2021年度审计报告；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。

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

审计服务定价原则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。

2023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

公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘2023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2023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2023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2023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

公司第二届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。公司第二届监事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2023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）2022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2023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2022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

2023年4月19日