

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2023-022

浙江三星新材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	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	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	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	447

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年业务收入、2022 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 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（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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
拟担任项目合伙人	俞佳南	2004 年	2002 年	2004 年	2021 年	2020 年签署：浙江世宝、荣盛石化等上市公司 2019 年度审计报告；2020 年复核：永鼎股份、上海钢联等上市公司 2019 年度审计报告；2021 年签署：海正药业、荣盛石化等上市公司 2020 年度审计报告；2021 年复核：永鼎股份、上海钢联等上市公司 2020 年度审计报告；2022 年签署：海正药业、振德医疗等上市公司 2021 年度审计报告；2022 年复核：复洁环保、上海钢联等上市公司 2021 年度审计报告。
拟签字注册会计师	俞佳南	2004 年	2002 年	2004 年	2021 年	2020 年签署：浙江世宝、荣盛石化等上市公司 2019 年度审计报告；2020 年复核：永鼎股份、上海钢联等上市公司 2019 年度审计报告；2021 年签署：海正药业、荣盛石化等上市公司 2020 年度审计报告；2021 年复核：永鼎股份、上海

						网联等上市公司 2020 年度审计报告；2022 年签署：海正药业、振德医疗等上市公司 2021 年度审计报告；2022 年复核：复洁环保、上海钢联等上市公司 2021 年度审计报告。
	黄洪坤	2017 年	2015 年	2017 年	2021 年	
拟质量控制复核人	郑生军	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年	2020 年签署：华菱钢铁、华天酒店、熊猫金控 2019 年度审计报告；2021 年签署：金贵银业、五新隧装 2020 年度审计报告；2022 年签署：威生信息、华菱线缆、金贵银业、华联瓷业 2021 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

公司年度审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2022 年度财务报表审计费用为 73 万元(不含税)，内控审计费用为 23 万元(不含税)，合计审计费用为 96 万元(不含税)。本期审计费用较上期审计费用增加 3 万元（不含税）。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

二、续聘会计师事务所履行的审批程序

（一）董事会审计委员会意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对其在 2022 年度的审计工作进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘天健会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。并将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足本公司审计工作要求。在 2022 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议表决情况

2023 年 3 月 28 日公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任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。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日

● 备查文件

- 1、三星新材第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、三星新材第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事的事前认可意见、独立意见；
- 4、董事会审计委员会履职情况说明文件；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关资料。