

## 杭州聚合顺新材料股份有限公司

### 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）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：**

- 拟续聘的会计师事务所名称：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”）
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会审议

**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		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	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 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

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）近三年因执业行未受到监督管理措施 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	贾川	2000 年	1998 年	2000 年	2014 年	2021 年：签署荣盛股份、金固股份 2020 年审计报告 2020 年：复核盾安环境、泛微网络 2019 年度审计报告 2019 年：复核好想你、上海临港 2018 年度审计报告
签字注册会计师	贾川	2000 年	1998 年	2000 年	2014 年	2021 年：签署荣盛股份、金固股份 2020 年审计报告 2020 年：复核盾安环境、泛微网络 2019 年度审计报告

						报告 2019年：复核好想你、 上海临港2018年度审计报告
	许安平	2008年	2006年	2008年	2017年	2021年：签署瀚叶股份、 兔宝宝2020年度审计报告 2020年：签署兔宝宝 2019年度审计报告 2019年：签署兔宝宝 2018年度审计报告
质量控制复核人	由于天健会计师事务所正在开展质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司2022年度审计项目的质量复核人员。公司将在天健会计师事务所确定项目质量复核人员后及时披露相关人员信息。					

## 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。

### （三） 审计收费

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度年报审计费用为55万元（含税），内部控制审计费用为15万元（含税），合计审计费用为70万元（含税）。2022年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际工作量进行确定。

## 二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会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了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。公司董事会审计委员会同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司审计工作要求, 不会损害公司和全体股东的利益。在公司 2021 年度财务报告审计期间, 天健严格遵守国家相关法律法规, 独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务, 很好地完成了公司的审计工作任务。因此我们同意该议案, 同意公司将此议案提交董事会审议, 并按规定进行披露。

公司独立董事独立意见: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务执业资质, 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求; 公司本次续聘会计师事务所事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司和股东利益的情形; 同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构, 并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 2022 年 3 月 28 日, 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》, 表决结果为: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 2022 年 3 月 28 日, 公司第二届监事会第十九次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》, 表决结果为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(五) 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。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2022 年 03 月 29 日