

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

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 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 1,901 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 749 |
| 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年上市公司（含A、B股）审 | 客户家数 | 529家 | |
| | 审计收费总额 | 5.7亿元 | |

| | | | |
|-----|----------------|---|--|
| 计情况 | 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 | |

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的情形。

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 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/签字注册会计师 | 盛伟明 | 2003 年 | 2001 年 | 2001 年 | 2022 年 | [注 1] |

| | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 签字注册会计师 | 林群慧 | 2013年 | 2008年 | 2006年 | 2022年 | 无 |
| 质量控制复核人 | 卿武勤 | 1999年 | 2003年 | 2012年 | 2020年 | [注 2] |

[注 1] 2021 年度，签署杭汽轮、龙马环卫等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年度，签署杭汽轮等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年度，签署洁美科技等上市公司 2018 年度审计报告

[注 2] 2021 年签署天力锂能、新华扬等 IPO 申报审计报告及复核湖北广电等上市公司年度审计报告，2019 年、2020 年复核湖北广电、赣能股份等上市公司年度审计报告

2、上述相关人员的诚信记录情况

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的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。公司 2022 年度财务报表审计收费为 100 万元（财务审计费用 85 万元，内部控制审计费用 15 万元）。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

本公司第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，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）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，并查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等

相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度报告财务审计工作期间，相关人员恪守职业道德操守，尽职尽责，严格遵循独立、客观、公正的执业准则和新的审计准则、较好地完成了公司本年度财务审计工作。

此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：天健会计师事务所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。公司拟续聘天健会计师事务所作为公司 2022 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《关于续聘外部审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，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、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2022年4月27日