

证券代码：688255

证券简称：凯尔达

公告编号：2022-010

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 1、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）
- 2、本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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		1,901 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
--	------------------	-----

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 (签字注册会计师)	翁志刚	2009 年	2007 年	2009 年	2021 年	2021 年，签署金石资源 2020 年度审计报告； 2020 年，签署传音控股、金石资源等 2019 年度审计报告； 2019 年，签署永兴材料 2018 年度审计报告。
签字注册会计师	杨婷伊	2017 年	2013 年	2017 年	2021 年	/
质量控制复核人	叶怀敏	2009 年	2007 年	2009 年	2021 年	2021 年，签署五洲新春、九阳股份 2020 年度审计报告； 2020 年，签署五洲新春、九阳股份、昂利康 2019 年度审计报告。 2019 年，签署五洲新春、九阳股份、昂利康 2018 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 2021 年度审计费用为人民币 80 万元，2022 年度审计费用定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会 2022 年第二次审计委员会会议，审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务，提议续聘其为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2022年4月27日，公司第三届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）监事会的审议和表决情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。

（五）生效日期：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，并自公司年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2022年4月29日