

浙江中控技术股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 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）
- 浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度会计师事务所，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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

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

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

2、人员信息

首席合伙人：胡少先

2020 年末合伙人数：203 人

2020 年末注册会计师人数：1,859 人

2020 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737 人

3、业务规模

2020 年度经审计的收入总额：306,000 万元

审计业务收入：272,000 万元

证券业务收入：18.8 亿元

2020 年度上市公司审计客户家数：511 家

2020 年度上市公司审计客户主要行业：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。

审计收费总额：58,000 万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：38 家

4、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险。2020 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 10,000 万元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 10,000 万元，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。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。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 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 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、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
-------	----	-----------	--------------	-----------	----------------	--------------------

项目合伙人	沈佳盈	2003年	2001年	2003年	2018年	2020年，签署博威合金、济民制药、泰瑞机器2019年度审计报告。复核华源控股2019年度审计报告； 2019年，签署杭钢股份、富春环保和博威合金2018年度审计报告；复核长盈精密、华星创业2018年度审计报告； 2018年签署杭钢股份和富春环保2017年年报。复核长盈精密、金龙机电2017年度审计报告。
签字注册会计师	沈佳盈	2003年	2001年	2003年	2018年	2020年，签署济民制药2019年度审计报告；2019年，签署济民制药2018年度审计报告；2018年，签署济民制药2017年度审计报告。
	赖兴恺	2011年	2008年	2011年	2020年	2020年，签署捷安高科2019年度审计报告；2018年，签署泛微网络2017年度审计报告。
质量控制复核人	周立新	2009年	2010年	2012年	2020年	

2、诚信记录

上述人员近三年未发现其存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020年度审计收费为人民币85万元，2021年度审计收费定价原则主要基于

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最终协商确定。

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

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，在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，此次公司续聘会计师事务所系公司业务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2021年度财务报告及内部控制审计机构。

（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：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，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。公司拟续聘会计师事务所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2021年度会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。

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2020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2021年度会计师事务所符合有关法律、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2021年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2021年3月28日召开第五届董事会第二次会议，以7票同意审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》。

（四）公司于 2021 年 3 月 28 日召开第五届监事会第二次会议，以 3 票同意审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

（五）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。

浙江中控技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日