

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2020-015

浙江晨丰科技股份有限公司 续聘 2020 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）（以下简称“天健会计师事务所”）
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

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

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

业务资质：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。

是否曾从事过证券服务业务：是

2. 人员信息

首席合伙人：胡少先

上年末合伙人数量（2019 年 12 月 31 日）：204 人

上年末注册会计师数量（2019 年 12 月 31 日）：1,606 人

上年末从业人员数量（2019年12月31日）：5,603人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

从事过证券服务业务的注册会计师数量：1,000人以上

注册会计师人数近一年变动情况：新注册355人，转入98人，转出255人

3. 业务规模

最近一年总收入（2019年）：22亿元

最近一年审计业务收入（2019年）：20亿元

最近一年证券业务收入（2019年）：10亿元

最近一年净资产金额（2019年12月31日）：2.7亿元

最近一年审计公司家数（2019年）：约15,000家

最近一年上市公司年报审计家数（2019年）：403家

最近一年上市公司年报收费总额（2019年）：4.6亿元

最近一年资产均值（2019年）：约103亿元

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，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利业，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，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业

4. 投资者保护能力

上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈彩琴	注册会计师	2004年7月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
项目质量控制复核人	张恩学	注册会计师	2008年6月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
拟签字注册会计师	陈彩琴	注册会计师	2004年7月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是
	刘芳	注册会计师	2008年7月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无	是

(1) 拟签字注册会计师 1 姓名：陈彩琴

从业经历：2004年7月参加工作，从事审计工作15年，管理学学士，历任天健会计师事务所部门经理、高级经理。曾主持或参与恒生电子、钱江生化、利欧股份、海利得、中源家居、银都股份、永艺股份、科达股份等多家公司的年报审计、改制上市或重大资产重组审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。

(2) 拟签字注册会计师 2 姓名：刘芳

从业经历：2008年7月参加工作，从事审计工作12年，硕士学历。曾经办晨丰科技、芯能科技、每日互动等多家企业改制上市审计业务，并参与海宁皮城、山鹰纸业、天通股份、中金环境、恒生电子、海利得等多家公司的年报审计、改制上市或再融资审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

(三) 审计收费

1. 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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2. 财务报告、内控费用同比变化情况：

	2019 年（万元）	2020 年（万元）	增减（%）

年度财务审计	75	预计 75	0
内部控制审计	25	预计 25	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，对天健会计师事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内控审计工作的要求。在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：根据对天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：经审查，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”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。公司本次聘任会计师事务所审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司年度股东大会审议。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为公司财务报表审计机构和内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并授权公司经营管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。聘期自 2019 年年度股东大会通过本事项之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2020年4月22日

● 报备文件

(一) 第二届董事会第五次会议决议

(二) 关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见