

## 浙江芯能光伏科技股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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）。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 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	是否曾从事证券服务业务	是
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		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

##### 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人

	从事过证券服务业务的注册会计师	1,216 人
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

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情 况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 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、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，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已 计提金额	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
购买的职业保险累计 赔偿限额	1 亿元以上	

### 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，近三年诚信记录如下：

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年起至今，天健会 计师事务所（特殊普通 合伙），审计相关工作	未在其他单 位任职	是
质量控制 复核人	李艺	注册会计师	2009年起至今，天健会 计师事务所（特殊普通 合伙），审计相关工作	未在其他单 位任职	是
本期签字 会计师	陈彩琴	注册会计师	2004年起至今，天健会 计师事务所（特殊普通 合伙），审计相关工作	未在其他单 位任职	是
	牟峥	注册会计师	2010年起至今，天健会 计师事务所（特殊普通 合伙），审计相关工作	未在其他单 位任职	是

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

### (三) 审计收费

公司审计服务费用根据公司业务规模、财务审计服务及内控审计服务投入人员及工作量等，结合市场价格水平由双方协商确定。公司2019年度审计费用为90万元（含税），

其中包含财务报表审计费用70万元和内部控制审计费用20万元。较上一期审计费用70万元增加20万元（2018年度公司上市当年未披露内部控制自我评价报告和内部控制审计报告）。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度的审计费用，将提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商谈确定具体审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，拥有专业的服务团队，经验丰富，能够为公司提供高质量的专业化服务。

2、天健会计师事务所对公司了解比较深入，服务到位，随着公司业务的增长，公司资产规模不断扩大，子公司数量众多且分布地域较广，会计师事务所收费比较合理。

3、我们对该会计师事务所从事公司2019年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

我们同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

### （二）独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事已对本议案进行了事前认可，并发表同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。我们同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。

### （三）董事会审议及表决情况

2020年4月25日，公司第三届董事会第十五次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

（四）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。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 5、审计委员会履职情况的说明文件。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会

2020年4月28日