

# 浙江龙盛集团股份有限公司 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）
- 原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）

浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开公司第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

## 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	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2021 年业务收入	业务收入总额	35.01 亿元	
	审计业务收入	31.78 亿元	
	证券业务收入	19.01 亿元	
2022 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	612 家	
	审计收费总额	6.32 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	458	

## 2. 投资者保护能力

2022 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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

### （二）项目成员信息

#### 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	宋鑫	2006 年	2005 年	2004 年	2016 年	2022 年：签署浙江龙盛、兴瑞科技、浙江震元、运达股份、力盛赛车等上市公司 2021 年度审计报告；

签字注册会计师	宋鑫	2006年	2005年	2004年	2016年	2021年：签署兴瑞科技、浙江震元、运达股份等上市公司2020年度审计报告； 2020年：签署兴瑞科技、浙江震元、运达股份等上市公司2019年度审计报告。
	龚文昌	2012年	2009年	2009年	2016年	2022年：签署浙江龙盛2021年度审计报告； 2021年：签署浙江龙盛2020年度审计报告； 2020年：签署运达股份2019年度审计报告。
质量控制复核人	张恩学	2010年	2008年	2010年	不适用	近三年签署了天和防务、国发股份、永顺生物、高斯贝尔、东杰智能、中贝通信、南华生物等上市公司年度审计报告

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和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。

### （三）审计收费

2023年度在公司现有审计范围内，聘用天健会计师事务所的审计服务费用预计为250万元（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为200万元，内部控制审计费用为50万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

## 二、续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。历年来天健会计师事务所（特殊普通合伙）参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业

谨慎性，能够胜任公司的审计工作。因此，审计委员会成员建议：为保持公司审计工作的持续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2023年度的审计工作，同时聘请其负责本公司2023年度内部控制审计工作，此意见将提交董事会审议。

#### （二）独立董事的事前认可

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项审计工作。历年来天健会计师事务所（特殊普通合伙）参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。因此，全体独立董事事前认可继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并请提交董事会审议。

#### （三）独立董事发表的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，全体独立董事同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

（四）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况  
公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2022年年度股东大会审议。

（五）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。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十五日