

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-007

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。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	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		
首席合伙人	王国海	上年度末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人

2023 年业务收入	业务收入总额	34.83 亿元
	审计业务收入	30.99 亿元
	证券业务收入	18.40 亿元
2023 年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况	客户家数	675 家
	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	审计收费总额	6.63 亿元
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513 家

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，天健所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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组 成员	姓名	何时成 为注册	何时开始 从事上市	何时开 始在本	何时开始为 本公司提供	近三年签署或复核上 市公司审计报告情况
-----------	----	------------	--------------	------------	----------------	------------------------

		会计师	公司审计	所执业	审计服务	
项目 合伙人	刘江杰	2009 年	2007 年	2009 年	2024 年	[注 1]
签字注 册会计 师	刘江杰	2009 年	2007 年	2009 年	2024 年	[注 1]
	徐晓阳	2014 年	2015 年	2015 年	2024 年	--
质量控 制复核 人	邹甜甜	2017 年	2014 年	2014 年	2024 年	[注 2]

[注 1]: 2023 年度, 签署万向钱潮、华星创业 2022 年度审计报告; 2022 年度, 签署浙江恒威 2021 年度审计报告; 2021 年度, 签署松霖科技 2020 年度审计报告

[注 2]: 2023 年度, 签署纳睿雷达 2022 年度审计报告; 2022 年度, 签署赛意信息、冠盛股份 2021 年度审计报告; 2021 年度, 签署赛意信息公司 2020 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

天健所及项目合伙人、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

2023 年度天健所的财务审计报酬为 66 万元, 内部控制审计报酬为 20 万元, 较 2022 年度无变化。审计定价以资产总额的百分比为依据, 综合考虑审计风险, 审计工作量及人力资源成本等因素确定。2024 年度, 天健所的审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素, 并根据本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确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

2024年4月18日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

公司董事会审计委员会认为：天健所在2023年度财务报告审计及内部控制审计过程中，独立、客观、公正、规范执业，按照审计计划完成审计工作，如期出具了公司2023年度财务报告审计意见和内部控制审计意见。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，在充分了解天健所的资质条件、执业记录、质量管理水平、投资者保护能力、诚信状况、独立性、工作方案和人力及其他资源配置等要素后，审计委员会向董事会提议续聘天健所为公司2024年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年4月18日，公司第五届董事会第四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健所担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层按照控制原则并根据实际情况与天健所协商2024年度审计及相关服务费用，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2024年4月19日