

浙江伟星新型建材股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 4 月 15 日公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，拟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 2020 年度审计机构。本事项尚须提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和职业素养。天健会计师事务所已连续 13 年为公司提供审计服务，其在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和专业胜任能力，切实履行了审计机构职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够从专业角度维护公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构；2020 年度公司拟支付天健会计师事务所的审计费用为 103 万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

| | | | |
|------|---|--------------|---|
| 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 | 是否曾从事过证券服务业务 | 是 |
| 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；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；2011 年改制成为天健会计师事务所（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 | | |

| | |
|--------------|--|
| 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 |
| 投资者保护能力 | 2019 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 |
| 是否加入相关国际会计网络 | 否 |

2、人员信息

| | | | |
|------------------|-----------------|---|---------|
| 首席合伙人 | 胡少先 | 2019 年末合伙人数量 | 204 人 |
| 2019 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 |
| 拟签字注册会计师 1 | 姓名 | 吴懿忻 | |
| | 从业经历 | 中国注册会计师，1996 年起从事审计相关工作，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。 | |
| 拟签字注册会计师 2 | 姓名 | 夏均军 | |
| | 从业经历 | 中国注册会计师，2009 年起从事审计相关工作，至今为多家拟上市公司提供过 IPO 审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。 | |

3、业务信息

| | | |
|----------------|---------------------|------------|
| 2019 年业务信息 | 业务总收入 | 22 亿元 |
| | 审计业务收入 | 20 亿元 |
| | 证券业务收入 | 10 亿元 |
| | 审计公司家数 | 约 15,000 家 |
| | 上市公司年报审计家数（含 A、B 股） | 403 家 |
| 上市公司所在行业 | | 制造业 |
| 是否具有相关行业审计业务经验 | | 是 |

4、执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 证券服务业 |
|-------|----|------|------|-------|
|-------|----|------|------|-------|

| | | | | 务从业年限 |
|-----------|-----|---------|--|-------|
| 项目合伙人 | 吴懿忻 | 注册会计师证书 | 中国注册会计师，1996年起从事审计相关工作，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。 | 25年 |
| 项目质量控制复核人 | 张立琰 | 注册会计师证书 | 中国注册会计师，2005年起从事审计相关工作，一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务，目前承担质量控制及复核工作，具备相应专业胜任能力。 | 16年 |
| 拟签字注册会计师 | 吴懿忻 | 注册会计师证书 | 中国注册会计师，1996年起从事审计相关工作，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。 | 25年 |
| | 夏均军 | 注册会计师证书 | 中国注册会计师，2009年起从事审计相关工作，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务。 | 12年 |

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所最近三年诚信记录情况

| 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 |

(2) 拟签字注册会计师最近三年诚信记录情况

| 类型 | 2017年度 | | 2018年度 | | 2019年度 | |
|--------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | 吴懿忻 | 夏均军 | 吴懿忻 | 夏均军 | 吴懿忻 | 夏均军 |
| 刑事处罚 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 行政处罚 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 行政监管措施 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 自律监管措施 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

公司董事会审计委员会 2019 年度会议审议通过了《关于天健会计师事务所 2019 年度从事公司审计工作的总结报告》、《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》等议案，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了认真核查，并予以事先认可：天健会计师事务所作为一家具有证券、期货相关执业资格的专业审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业水平和综合素养，且与公司合作多年，对公司的经营模式和所处行业都较为了解，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任其担任公司 2020 年度的审计机构，并同意将本议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见：天健会计师事务所作为一家具有证券、期货相关执业资格的专业审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业能力和职业素养，在执业过程中严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，对公司所处行业及经营管理较为了解，多年来为公司提供了高质量的审计服务，能够从专业角度保护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意继续聘任其担任公司 2020 年度的审计机构。

3、本次聘任会计师事务所的相关决策审议程序

公司第五届董事会第二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

公司第五届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，并发表了审核意见。

本次聘任 2020 年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
 - 2、公司董事会审计委员会 2019 年度会议决议；
 - 3、公司独立董事事前认可和独立意见；
 - 4、公司第五届监事会第二次会议决议；
 - 5、天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件。
- 特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 17 日