

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2020-022

## 浙江新和成股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体情况如下：

### 一、续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：天健事务所）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，董事会续聘天健事务所为公司2020年度的审计机构，负责公司2020年度审计工作。

### 二、续聘请会计师事务所基本情况介绍

#### 1、机构信息

事务所名称	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；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；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		
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		

是否加入相关国际会计网络	否
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
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
签字注册会计师1	姓名	石斌全	
	从业经历	2004年7月至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作	
签字注册会计师2	姓名	余芳芳	
	从业经历	2010年9月至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作	

## 3、业务信息

最近一年业务信息	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	医药制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

## 4、执业信息

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

(2) 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	石斌全	中国注册会计师	2004年7月至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作	16年

项目质量控制复核人	丁琴丽	中国注册会计师	2009年至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作	11年
签字注册会计师	石斌全	中国注册会计师	2004年7月至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作	16年
	余芳芳	中国注册会计师	2010年9月至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作	10年

## 5、诚信记录

### (1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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) 签字注册会计师

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

## 6、审计收费

根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健事务所进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报表审计、鉴证等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、公司于2020年4月24日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健事务所为公司2020年度审计机构，负责公司财务审计工作。公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交股东大会审议，自2019年度股东大会审议通过生效后生效。

#### 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事独立意见；
- 4、会计师事务所相关资料。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会  
2020年4月28日