

## 浙江开山压缩机股份有限公司

### 关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的公告

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

浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （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）		
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
拟签字注册会计师 1	姓名	张颖	
	从业经历	2006 年起至今，天健会计师事务所工作，从事审计业务相关工作。	
拟签字注册会计师 2	姓名	谢鑫华	
	从业经历	2009 年起至今，天健会计师事务所工作，从事审计业务相关工作。	

## 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		通用设备制造业
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（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。

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	张颖	中国注册 会计师	详见拟签字注册会 计师 1 从业经历	14
项目质量控制复核人	孙涛	中国注册 会计师	2006 年起至今，天 健会计师事务所， 审计相关工作	14
拟签字注册会计师	张颖	中国注册 会计师	详见拟签字注册会 计师 1 从业经历	14
	谢鑫华	中国注册 会计师	详见拟签字注册会 计师 2 从业经历	11

## 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）拟签字注册会计师

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

## （二）审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计报酬共计220万元，比2018年度审计费上升10万元。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据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

经公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意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年审计机构。

### （二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果；同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，同意将该项议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2008年度以来，因审计质量较高、服务较好，一直被聘为公司财务审计机构，因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司股东大会审议。

(三)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

公司第四届董事会第十四次会议于2020年4月28日召开,会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》,同意公司2020年继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,聘期一年。

#### (四) 监事会审议意见

经审议,公司监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果;同时该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构。

(五) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、 备案文件

- 1、浙江开山压缩机股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议;
- 2、浙江开山压缩机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意见;
- 3、浙江开山压缩机股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议;
- 4、拟聘任会计师事务所主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式

职务	姓名	联系地址	联系电话
主要负责人	胡少先	杭州市钱江路 1366 号	0571-88216777
监管业务联系人	郑耀祥	华润大厦 B 座 31 层	0571-89722899

特此公告。

浙江开山压缩机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日