

证券代码：300411

证券简称：金盾股份

公告编号：2020-038

## 浙江金盾风机股份有限公司 关于聘请 2020 年度公司审计机构的公告

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。

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

### 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在 2019 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### 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 人以上
拟签字注册会计师 1	姓名	沈培强	
	从业经历	2001 年至今，在天健会计师事务所工作	
拟签字注册会计师 2	姓名	朱俊峰	
	从业经历	2010 年至今，在天健会计师事务所工作	

## 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
拟项目合伙人	沈培强	中国注册会计师	2001 年至今，在天健会计师事务所工作	19
拟项目质量控制复核人	金顺兴	中国注册会计师	2003 年 5 月起在深圳中庆会计师事务所有限公司、开元信德会计师事务所深圳分所工作，2009 年至今，在天健会计师事务所工作	17

拟签字注册会计师	沈培强	中国注册会计师	2001 年至今,在天健会计师事务所工作	19
	朱俊峰	中国注册会计师	2010 年至今,在天健会计师事务所工作	10

## 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

## 三、拟聘请会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议聘请天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

### 2、独立董事的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中遵照中国注册会计师独立执业准则,为公司出具各项专业报告,报告内容客观、公正、独立,具备较好的服务意识、职业操守和履职能力,不存在损害股东利益的情形。我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构事项。

### 3、董事会的意见

公司第三届董事会第二十五次会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》,同意聘请天健为公司 2020 年度审计机构,聘期一年。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 4、监事会的意见

公司第三届监事会第十八次会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过

了《关于聘请 2020 年度公司审计机构的议案》，同意聘请天健为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

## 六、备查文件

- 1、公司三届二十五次董事会会议决议；
- 2、公司三届十八次监事会会议决议；
- 3、独立董事关于三届二十五次董事会相关事项的独立意见。
- 4、三届董事会审计委员会第九次会议记录；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十九日