

股票代码：601877

股票简称：正泰电器

编号：临 2020-021

**浙江正泰电器股份有限公司**  
**关于续聘 2020 年度审计机构的公告**

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：

● 本公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

**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**

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

成立日期：2011 年 7 月 18 日（改制）

统一社会信用代码：913300005793421213

法定代表人：胡少先

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）执业资质：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。2018 年完成 403 家上市公司的年报审计业务。

是否曾从事过证券服务业务：是

## 2、人员信息

首席合伙人：胡少先

目前合伙人数量：204 人

截至 2019 年末注册会计师人数：1606 人，较 2018 年末注册会计师人数净增加 198 人，其中：从事过证券服务业务的注册会计师人数：1000 人以上；截至 2019 年末，从业人员总数：5603 人

## 3、业务规模

2018 年度业务收入：22 亿元

2018 年度年末净资产：2.7 亿元

2018 年度上市公司年报审计情况：403 家上市公司年报审计客户；收费总额 4.6 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等；资产均值：约 103 亿元。

## 4、投资者保护能力

职业风险基金累计已计提：1 亿元以上

职业责任保险累计赔偿限额：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。

## 5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

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

## （二）项目成员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	葛徐	中国注册会计师	1994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。	无	是
质量控制复核人	谢军	中国注册会计师	1994年起从事注册会计师业务，至今为多家拟上市公司提供过IPO审计服务，为多家上市公司提供过年报审计服务。	无	是
本期签字会计师	葛徐	中国注册会计师	1994年起从事注册会计师业务，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	无	是
本期签字会计师	余琴琴	中国注册会计师	2013年起从事注册会计师业务，至今为拟上市公司提供过IPO审计和上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券业务服务	无	是

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，除谢军2018年度受到一次行政监管措施，上述人员近三年未受到其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### （三）审计收费

2019年度财务报告审计费580万元，内控审计费80万元，2019年度的审计费用共计660万元。

2020年度审计费用将以2019年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定。

## 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

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）的执业情况进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了总结，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2019年度财务报告和财务报告内部控制

的审计工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。根据其职业操守和履职能力，建议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。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司连续提供了二十年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持 2020 年度审计工作的连续性和正常运行，公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务与内部控制审计工作，鉴于此，我们同意将该事项提交本次董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次聘任审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们同意由天健会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司 2020 年度财务与内部控制审计机构。并请董事会将上述事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

综上，同意公司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，并同意将相关议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议续聘审计机构情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十一次会议，参加表决的董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，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。

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

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日