

浙江众合科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构并支付年度审计费用的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构，本事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则要求，坚持独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，恪尽职守，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构职责，如期出具了公司2019年度财务报告及内部控制审计报告。

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）担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期1年。并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层在综合考虑其2019年度审计报酬的基础上决定其2020年度审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称：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

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。

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。

是否曾从事证券服务业务：是

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。

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	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
拟签字注册会计师 1	姓名	罗训超	
	从业经历	1999年至今，天健会计师事务所，审计相关工作	
拟签字注册会计师 2	姓名	戎毅	
	从业经历	2012年起从事与审计相关工作	

3、业务规模

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		专用设备制造
是否具有相关行业审计业务经验		是

4、执业信息

项目成员信息：

人员性质	姓名	职业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	罗训超	中国注册会计师	是	否	1999年至今，天健会计师事务所，审计相关工作
拟签字注册会计师	戎毅	中国注册会计师	是	否	2012年起从事与审计相关工作
质量控制复核人	王明伟	中国注册会计师	是	否	2007年从业，天健会计师事务所，从事审计相关工作
独立合伙人	曹小勤	中国注册会计师	是	否	1998年至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具体如下：

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

(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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,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。

2、独立董事的事前认可情况

事前认可意见:我们查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可天健会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2020年度审计工作的要求。

因此,我们对公司续聘该会计师事务所表示事前认可,并同意将《关于续聘2020年度审计机构并支付年度审计费用的议案》提交公司董事会审议。

独立意见:经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

我们一致同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作,并同意提交股东大会审议。

3、公司第七届董事会第十四次会议以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的公告的议案》,同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会决议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议;
- 2、独立董事签署的事前认可和独立意见;
- 3、天健会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方

式。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2020年4月28日