

湖南新五丰股份有限公司

关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2021 年度财务、内控审计机构的公告

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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计及内控审计机构，双方业已建立良好的合作关系。为保持公司审计工作的延续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构。公司于2021年3月12日召开了第五届董事会第十五次会议暨2020年董事会年度会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构的预案》，上述预案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙

注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		3

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 13 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵娇	2009-2	2007-12	2009-2	2018 年	2020 年度：签署大参林、通程控股、隆平高科、新五丰 2019 年度审计报告；
签字注册会计师	赵娇	2009-2	2007-12	2009-2	2018 年	2019 年度：签署大参林、通程控股、新五丰、步步高 2018 年度审计报告；
	周娅	2009-7	2010-10	2010-10	2020 年	2018 年度：签署大参林、通程控股、步步高 2017 年度审计报告。
质量控制复核人	王福康	2004-6	2004-6	2004-6	2019 年	2020 年度：签署华东医药、多喜爱等上市公司 2019 年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等上市公司 2019 年度审计报告；
						2019 年度：签署华东医药、晶盛机电等上市公司 2018 年度审计报告；
						2018 年度：签署华东医药、百大集团等上市公司 2017 年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2020 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 55 万元，内部控制审计报酬为 15 万元。2021 年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

有关费用授权董事长协商处理。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，并对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的预案》，同意将该预案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度审计要求，予以了事前认可。

公司独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往多年对公司的财务、内控审计工作中，能够勤勉尽职，而且熟悉本行业以及本公司业务，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务、内控审计机构，并同意将其提交股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关预案的审议和表决情况：

2021 年 3 月 12 日，公司第五届董事会第十五次会议暨 2020 年董事会年度会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的预案》。

（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。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日