

浙江三花智能控制股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。具体情况如下：

一、拟续聘 2021 年度审计机构的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，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。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2021 年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 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、拟续聘 2021 年度审计机构的基本信息

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	注册会计师		1,859 人

员数量	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	382 家

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 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 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	罗训超	高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师	1999年7月从事注册会计师行业工作，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	21年
拟签字注册会计师	罗训超	高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师	1999年7月从事注册会计师行业工作，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	21年
	欧阳小云	高级会计师、注册会计师	2008年7月从事注册会计师行业工作，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	12年
项目质量控制复核人	王晨[注]	中国注册会计师、澳洲资深会计师（FCPA）	1995年7月从事注册会计师行业工作，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。	25年

注：需要特别说明的是，本公司2020年度审计项目组成员中，项目质量控制复核人为王晨。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师罗训超、项目质量控制复核人王晨、签字注册会计师欧阳小云三名从业人员近三年未收到相关处罚。

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、拟续聘2021年度审计机构的履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前与天健相关人员进行了充分的沟通与交流，并对天健在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，并将相关调研资料形成书面审核意见提交公司董事会。

2. 公司独立董事对此事项发表了事前认可意见

公司提交了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息资料，经认真核查，对公司关于续聘2021年度审计机构事项发表如下事前认可意见，认为：天

健会计师事务所（特殊普通合伙）是全国性大型会计审计专业服务机构，综合实力较强，自 2001 年一直承担本公司审计业务。同意将关于续聘 2021 年度审计机构事项之相关议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

3. 公司独立董事对此事项发表了独立意见

经核查，独立董事发表独立意见如下：关于公司续聘2021年度审计机构的事项已经独立董事事先认可，并经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自2001年承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，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，同意续聘其为公司2021年度审计机构。

4. 2021 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年。

5. 本次续聘 2021 年审计机构事项尚需提请公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 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）协商确定相关的审计费用。续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项事前认可意见；
3. 独立董事对第六届董事会第十五次会议相关事项独立意见；
4. 董事会审计委员会 2021 年第一次会议决议；
5. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会

2021年3月27日