

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2021-047

## 浙江华统肉制品股份有限公司 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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年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。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。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会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （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	是否曾从事证券服务业务	是

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
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	203人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,859人
	从事过证券服务业务的注册会计师		737人

## 3、业务规模

2020年度业务收入	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

## 4、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。

## 5、独立性和诚信记录

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）项目成员信息

### 1、人员信息

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
项目合伙人及签字会计师	郑俭	2008年	2004年	2008年	2019年	2018年，签署晋亿实业公司、金科文化年、和仁科技公司2017年度审计报告； 2019年，签署晋亿实业公司、华统股份年，金科文化公司、正裕工业、如通股份2018年度审计报告； 2020年，签署晋亿实业公司、华统股份年，新风鸣公司、金科文化2019年度审计报告
签字注册会计师	章宏瑜	2013年	2010年	2013年	2019年	2019年，签署华统股份2018年度审计报告。 2020年，签署华统股份2019年度审计报告。
质量控制复核人	吴志辉	2010年	2012年	2012年	2021年	无

### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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。

项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施的情况。

## 三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司第

四届董事会第八次会议审议。

2、公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构发表了事前认可意见及独立意见。

独立董事事前认可意见如下：经审查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。综上，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

3、公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **四、报备文件**

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司 2020 年度及第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 5、拟聘任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

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2021年4月16日