

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-028

科顺防水科技股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

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）（以下简称“天健”）具备证券、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。鉴于天健在过去几年担任公司审计机构期间勤勉职责，恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，公司拟续聘天健担任公司 2021 年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司 2021 年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

事务所名称	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
是否曾从事过证券服务业务	是
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。
是否加入相关国际会计网络	否

2、人员信息

截至 2020 年末，天健拥有合伙人 203 名、注册会计师 1,859 名（其中从事过证券服务业务的注册会计师 737 人），首席合伙人为胡少先。

拟签字注册会计师 1：王建甫，中国注册会计师，从业经历：2003

年 7 月起至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。

拟签字注册会计师 2：许红瑾，中国注册会计师，从业经历：2010 年 9 月起至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。

3、业务信息

2020 年度天健业务总收入 30.6 亿元，其中：审计收入 27.2 亿元、证券业务收入 18.8 亿元。2020 年度天健为上市公司提供年报审计服务 511 家，涉及上市公司所在行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，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。天健具备上市公司所在行业的审计经验。

4、执业信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务行业	证券服务业务从业年限	从业经历
项目合伙人	王建甫	中国注册会计师	是	18	2003 年 7 月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作
项目质量控制负责人	宋慧娟	中国注册会计师	是	21	2000 年 7 月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作
拟签字注册会计师	王建甫	中国注册会计师	是	18	2003 年 7 月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作
	许红瑾	中国注册会计师	是	11	2010 年 9 月起至今，在天健会计师事务所从事审计相关工作

项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录，具备相应的专业胜任能力。

5、诚信记录。

(1)天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	3 次	5 次	12 次
自律监管措施	无	无	无

(2)拟签字注册会计师

类型	2018 年度	2019 年度	2020 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、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议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。

(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：天健在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次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，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及

其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意继续聘任天健担任公司2021年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司2021年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。

（三）董事会及监事会审议情况

公司于2021年4月21日召开的第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健担任公司2021年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司2021年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、 报备文件

1、第二届董事会第三十四次会议决议；

2、审计委员会决议；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、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。

科顺防水科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日