

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

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

一、拟续聘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”）在 2020 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司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	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	7

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	姓名	何时成为注册	何时开始从事	何时开始在本	何时开始为本公司	近三年签署或复核上市公司审计报告
-------	----	--------	--------	--------	----------	------------------

		会计师	上市公司 审计	所执业	提供审计 服务	情况
项目合伙人	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2019 年	2020 年，签署米奥会展、云意电气、如通股份、日盈电子公司 2019 年
签字注册会计师	胡友邻	2007 年	2006 年	2007 年	2019 年	度审计报告；2019 年，签署云意电气 2018 年度审计报告；2018 年，签署永贵电器、光启技术 2017 年度审计报告
	柳龙英	2015 年	2012 年	2015 年	2020 年	无
质量控制复核人	卢娅萍	2000 年	2000 年	2000 年	2020 年	2020 年，签署宏达高科、百隆东方、元成股份等上市公司 2019 年度审计报告，复核北大医药、重庆路桥 2019 年度审计报告；2019 年，签署圣龙股份、戴维医疗、恒林股份等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年，签署戴维医疗、梦百合、恒林股份等上市公司 2017 年度审计报告，复核金

						字股份、开山股份 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、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会第六次会议于 2021 年 4 月 13 日召开会议，认为天健 2020 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第四届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们对相关内容进行了事前审阅，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意拟聘任会计师事务所为上市公司审计机构。

独立意见：我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、职

业操守、履职能力等做了审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害，因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

3、审议程序

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第四届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议；
- 3、第三届审计委员会第六次会议决议；
- 4、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 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！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日