

浙江众合科技股份有限公司

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。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2021年度审计机构并支付年度审计费用的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的财务审计机构，本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则要求，坚持独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，恪尽职守，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构职责，如期出具了公司2020年度财务报告及内部控制审计报告。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期1年。同时提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

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	胡少华	上年末合伙人数量	203
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上市公司	客户家数	511家	
（含A,B股） 审计情况	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

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	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	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/签字注册会计师	蒋晓东	1993年	1993年	2007年	[注1]
签字注册会计师	戎毅	2017年	2017年	2017年	[注2]
质量控制复核人	曹小勤	2006年	1998年	2019年	[注3]

[注1]2020年度，签署洁美科技、龙马环卫、卫星石化等上市公司2019年度审计报告；2019年度，签署龙马环卫、杭汽轮、卫星石化等上市公司2018年度审计报告；2018年度，签署龙马环卫、杭汽轮等上市公司2017年度审计报告。

[注2]2020年度，签署众合科技2019年度审计报告。

[注3]2020-2021年度，复核合众科技、道明光学2019-2020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。

4、审计收费

天健的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。其为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，天健勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，一致认可其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。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 年度财务报告及内部控制审计机构。

2、独立董事的事前认可情况

事前认可情况：经审查，天健会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司进行审计，满足公司 2021 年度财务报告及内部控制审计工作要求。本次续聘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。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。因此，我们对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，并同意将《关于续聘2021年度审计机构并支付年度审计费用的议案》提交公司董事会审议。

独立意见：天健会计师事务所具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好地完成了对本公司的各项审计任务，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。我们同意继续聘任天健会计师事务所担任公司 2021 年度的财务报告审计工作和内部控制审计工作，并同意提交股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第二十三次会议以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构并支付年度审计费用的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

4、生效日期

本次聘请2021年度审计机构事项尚需提请公司 2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十三次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、天健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。

浙江众合科技股份有限公司董事会
2021年4月27日