

银亿股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的公告

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。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第七届董事会第六十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。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）具有从事证券期货业务相关审计资格，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，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其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，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。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计机构，负责本公司 2021 年报审计工作，聘期一年。

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	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		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	卢娅萍	2000 年	2000 年	2000 年	2018 年	2020 年度，签署银亿股份、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 年度，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 年度，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；
签字注册会计	卢娅萍	2000 年	2000 年	2000 年	2018 年	2020 年度，签署银亿股份、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 年度，签署圣龙股份、戴维医疗、恒林

师						股份等上市公司 2018 年度审计报告； 2018 年度，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；
	张建东	2015 年	2015 年	2015 年	2018 年	2020 年度，签署梦百合、恒林股份、戴维医疗上市公司 2019 年度审计报告； 2019 年度，签署梦百合、恒林股份、戴维医疗 2018 年度审计报告； 2018 年度，签署梦百合、恒林股份、戴维医疗、东音股份 2017 年度审计报告；
质 量 控 制 复 核 人	沈颖玲	2005 年	不适用	2010 年	不适用	2020 年，复核传化智联、南华期货、宁波华翔等上市公司 2019 年度审计报告； 2019 年，复核卫星石化、福斯特、三维通信等上市公司 2018 年度审计报告； 2018 年，复核中威电子、卫星石化、美盛文化等上市公司 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

本公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行

了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，本公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度会计审计机构及内控审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

2020 年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务报告审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，坚持公正、客观、真实、完整地原则，勤勉尽职地履行了职责，其出具的财务报告和内部控制审计报告客观、完整地反映了公司的实际情况，其审计团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，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，特别是中小股东利益。

独立董事认为：本次聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意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，续聘期 1 年。

3. 本公司于 2021 年 4 月 29 日召开第七届第六十次董事会会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

四、报备文件

1. 董事会决议；
2. 审计委员会履职情况；

3. 独立董事签署的独立意见；

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；

5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月三十日