

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于拟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。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年1月2日召开的第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（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	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2021年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	601家	
	审计收费总额	6.21亿元	
	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	447

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（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 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	何时开始在会计师事务所执业	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	邓德祥	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	2020 年，签署恒铭达、轻纺城 2019 年度审计报告；
签字注册会计师	邓德祥	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	2021 年，签署恒铭达、亚太股份 2020 年度审计报告； 2022 年，签署凯伦股份 2021 年度审计报告。
	赵梦娇	2016 年	2016 年	2016 年	2019 年	2020 年，签署凯恩股份 2019 年度审计报告； 2021 年，签署罗博特科 2020 年度审计报告； 2022 年，签署罗博特科 2021 年度审计报告。
质量控	郭俊艳	2000 年	2005 年	2019 年	2020 年	复核凯伦股份、新华医疗 2020 年

制复核人						度审计报告； 复核凯伦股份、浙江医药 2021 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、审计费用

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准 and 公司审计工作的实际情况决定其报酬。

经协商，2022 年度审计费用为 85 万元，其中年报审计费用为 70 万元，内控审计费用为 15 万元。2021 年度审计费用为 77 万元，其中年报审计费用为 75 万元，内控审计费用为 2 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，其在 2021 年较好地完成了公司委托的各项审计工作，并能及时提供其他相关的咨询服务，认为其服务意识、执业操守和履职能力符合相关法律法规的规定，具备良好的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计和内控审计服务。

（二）独立董事的事前认可情况和独立董事意见

1、独立董事事前认可意见：公司拟在第九届董事会第七次会议审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，作为公司独立董事，我们认为天健会计师事务

所（特殊普通合伙）有很强的业务水平，并与公司合作多年，历年审计报告均真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计和内控审计服务，并同意公司将上述议案提交董事会审议。

2、独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其在公司 2021 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计和内控审计服务，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2023 年 1 月 2 日，公司召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次会议，全票审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审计和内控审计服务。

（四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- （一）第九届董事会第七次会议决议；
- （二）第九届监事会第七次会议决议；
- （三）第九届董事会之审计委员会决议；
- （四）独立董事的事前认可意见和独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2023年1月2日