

证券代码：301119

证券简称：正强股份

公告编号：2023-004

杭州正强传动股份有限公司
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。

杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟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。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、公司续聘会计师事务所事项的基本信息如下：

（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	尉建清	2012 年	2005 年	2012 年	2022 年	雪龙集团(603949)、锦鸡股份(300798)、扬电科技(301012)
签字注册会计师	尉建清	2012 年	2005 年	2012 年	2022 年	雪龙集团(603949)、锦鸡股份(300798)、扬电科技(301012)
	赵辉	2016 年	2010 年	2016 年	2022 年	金鹰股份(600232)、福莱茵特(605566)
项目质量控制复核人	薛志娟	2014 年	2016 年	2014 年	2021 年	宝兰德（688058）、瑞斯康达（603803）、中兵红箭（000519）

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

公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用。

二、聘任会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会履职情况

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）的资质进行了审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）独立董事事前认可意见

通过审核《关于续聘会计师事务所的议案》，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务的资格，长期从事证券服务业务，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，不会损害全体股东和公司的利益。综上，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，并同意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

（2）独立董事独立意见

经核查，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司 2022 年度审计工作的要求。公司本次续聘审计机构符合证监会、深交所及公司制度的要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，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，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、董事会意见

公司第二届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议

通过了《关于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，该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

4、监事会意见

公司第二届监事会第五次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。

5、生效日期

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议；
- 2、第二届董事会第五次会议决议；
- 3、第二届监事会第五次会议决议；
- 4、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质等文件。

特此公告。

杭州正强传动股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日