

## 浙江运达风电股份有限公司

### 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信息披露内容的真实、准确和完整，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灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780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	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，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	10	

## 2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

### （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	宋鑫	2006 年	2005 年	2004 年	2017 年	注 1
签字注册会计师	宋鑫	2006 年	2005 年	2004 年	2017 年	注 1
	朱勇	2015 年	2013 年	2013 年	2017 年	注 2

质量控制复核人	郑生军
---------	-----

注 1：2022 年度签署浙江龙盛、兴瑞科技、浙江震元、运达股份等上市公司 2021 年度审计报告；2021 年度签署兴瑞科技、浙江震元、运达股份等上市公司 2020 年度审计报告；2020 年度签署兴瑞科技、浙江震元、运达股份等上市公司 2019 年度审计报告。

注 2：2022 年度签署运达股份、万事利 2021 年度审计报告；2021 年度签署运达股份 2020 年度审计报告；2020 年度签署浙能电力 2019 年度内控审计报告。

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、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、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

2022 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用商议的价格为 138 万元，对公司的内控审计费用为 30 万元。2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，并拟提请股东大会授权董事会决定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司董事会于 2023 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权董事会根据实际审计工作量及公司商谈结果确定 2023 年度审计费用。

### （二）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、相关信息和诚信记录后，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘任会计师事务所事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观公正的执业准则，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备相关的审计资格，为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，同意提请股东大会授权董事会根据实际审计工作量及公司商谈结果确定 2023 年度审计费用，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司独立董事同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，同意提请股东大会授权董事会根据实际审计工作量及公司商谈结果确定 2023 年度审计费用，同意将该议案提交股东大会审议。

### （四）生效日期

本次聘请会计师事务所议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- 1、《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《审计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见》；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管

业务联系人信息和联系方式等备查文件,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。

浙江运达风电股份有限公司

董事会

2023年4月18日