

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2023-009

浙江西大门新材料股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）。

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所基本信息

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	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
2022年业务收	业务收入总额	38.63亿元	

入（经审计）	审计业务收入	35.41 亿元
	证券业务收入	21.15 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	458 家

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	李正卫	2006 年	2004 年	2006 年	2023 年	2022 年，签署天普股份、杭州热电等公司 2021 年度审计报告；复核五洲特纸等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署理工能科、祖名股份等公司 2020 年审计报告；复核深赛格等公司 2020 年审计报告；2020 年，签署兆丰股份、东方电缆等公司 2019 年审计报告；复核深赛格等公司 2019 年审计报告；
本期签字会计师	李正卫	2006 年	2004 年	2006 年	2023 年	同上
	修鸿儒	2016 年	2014 年	2016 年	2019 年	2022 年，签署江山欧派、西大门、景兴纸业 2021 年度审计报告；2021 年度签署江山欧派、莎普爱思、西大门 2020 年度审计报告；2020 年度签署江山欧派、莎普爱思 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	刘绍秋	1998 年	2000 年	2010 年	2020 年	2022 年，签署中电电机、中兵红箭等公司 2021 年度审计报告；复核申科股份、浙江富润等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署苏垦农发、国药现代、苏美达等公司 2020 年审计报告；复核申科股份、浙江富润、戴维医疗等公司 2020 年审计报告；2020 年，签署瑞斯康达、中电电机、宝兰德等公司 2019 年审计报告；复核申科股份、浙江富润等公司 2019 年审计报告；

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）审计收费

2022年度审计费用为80万元，其中财务审计费用70万元、内控审计费用10万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

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）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：天健会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。天健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，熟悉公司业务，有较高的专业水平，较好地完成了2022年度审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实地反应公司的财务状况和经营成果。

独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，出具的审计报告客观、公正、真实。本次聘任程序合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们一致同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第五次会议，以7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年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效时间

本次聘请2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2023年4月27日