

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2023-016

卫星化学股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2023年度审计机构，为本公司提供2023年度的审计服务，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。

2022年度，公司聘任天健会计师事务所为公司年度审计机构，审计报酬为人民币135万元，其中财务审计报酬为人民币95万元、内部控制审计报酬人民币为40万元。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，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协商确定2023年度审计费用。

（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
	注册会计师		2,064人

上年末执业人员数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元
	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

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、天健会计师事务所、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健会计师事务所在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健会计师事务所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健会计师事务所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、天健会计师事务所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健会计师事务所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	天健会计师事务所、天健会计师事务所广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健会计师事务所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	叶贤斌	2008 年	2004 年	2008 年	2023 年	[注 1]
签字注册会计师	叶贤斌	2008 年	2004 年	2008 年	2023 年	[注 1]
	高丽	2010 年	2008 年	2010 年	2021 年	[注 2]
项目质量控制复核人	田业阳	1997 年	2000 年	2017 年	2020 年	[注 3]

[注1]2022年度，签署杭汽轮、华旺科技、金道科技等上市公司2021年度审计报告；2021年度，签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等上市公司2020年度审计报告；2020年度，签署杭汽轮、洁美科技、卫星化学等上市公司2019年度审计报告

[注2]2022年度，签署卫星化学2021年度审计报告

[注3]2022年度，签署匠心家居、强力新材2021年度审计报告；2021年度，签署匠心家居、强力新材2020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。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

审计委员会事前与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通与交流，并对其在相关资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研和认真核查，继续聘任天健会计师事务所担任公司2023年度的审计机构经公司第四届审计委员会2023年第一次会议审议通过。

2、独立董事事前认可意见

经过认真审查，我们认为：天健会计师事务所具有证券从业资格、执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了相关责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及公司股东、尤其是中小股东利益，我们一致同意将继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

3、独立董事独立意见

经过认真审查，我们认为：天健会计师事务所具有证券从业资格、执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了相关责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘天健会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，有利于保护上市公司及公司股东、尤其是中小股东利益，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

4、续聘会计师事务所审议程序

2023年4月28日，公司第四届董事会第二十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2023年度审计机构，授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2023年度审计费用。续聘审计机构事项自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日