

浙江众成包装材料股份有限公司

关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的公告

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。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，自股东大会审议通过之日起生效。本事项需经公司股东大会审议。

具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息：

（一）机构信息：

1、基本信息：

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。

公司属于制造业-橡胶和塑料制品行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户 6家。

2、投资者保护能力：

中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

3、诚信记录：

近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施13次、自律监管措施1次。中兴华所31名从业人员因执业行为受到监督管理措施32次和自律监管措施2次。

（二）项目信息：

1、基本信息：

拟签字项目合伙人：张少球

拥有注册会计师执业资质。1995 年取得注册会计师资质，2014 年开始在中兴华所执业。2016 年开始从事上市公司审计相关工作，近三年服务的上市公司审计报告包括：浙江众成（002522）、南风股份（300004）。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：王静超

拥有注册会计师执业资质。2011 年取得注册会计师资质，2022 年开始在中兴华所执业，2013 年开始从事上市公司审计及相关技术咨询业务，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，近三年服务的上市公司审计报告包括：浙江众成（002522）。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：田书伟

拥有注册会计师执业资质。2015 年取得注册会计师资质，2020 年开始在中兴华所执业。2015 年开始从事上市公司审计工作及相关专业技术咨询业务，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等。近三年复核的上市公司审计报告包括：浙江众成（002522）、南风股份（300004）。未在其他单位兼职。

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，不存在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，不存在受到证券交易所、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：

拟聘任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员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费：

本期审计费用拟收费 120 万元（其中年报审计费用 100 万元，内控审计费用 20 万元）。审计收费的定价原则主要按照审计工作量计算确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序：

（一）审计委员会意见：

公司董事会审计委员会已对中兴华所进行了审查，认为其具备相应的执业资格，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意向董事会提议聘请中兴华所为公司提供 2023 年度的财务审计及内部控制审计服务。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见：

1、独立董事的事前认可意见：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见：

为更好地保证审计工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，公司拟续聘中兴华所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审

计工作的要求。

本次续聘审计机构相关的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司续聘 2023 年度财务审计及内部控制审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况：

公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本次续聘 2023 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期：

本次续聘会计师事务所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。

三、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事关于续聘2023年度审计机构事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于续聘2023年度审计机构事项的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，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。

浙江众成包装材料股份有限公司
董事会
二零二三年十月三十一日