

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2024-033

浙江凯恩特种材料股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年10月28日召开的第九届董事会第二十一次会议和第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下：

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	特殊普通合伙企业
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	王国海	上年末合伙人数量	238人
2023年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司	客户家数	706家	

(含 A、B 股) 审计情况	审计收费总额	7.21 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，科学研究和技术服务业，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，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	541 家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2023 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）因执业行为受到行政处罚 3 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次，未受到刑事处罚和纪律处分。65 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 9 人次、监督管理措施 38 人次、自律监管措施 21 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚。

（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	何时开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)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	邓德祥	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	2022 年，签署凯伦股份 2021 年度审计报告；
签字注	邓德祥	2006 年	2004 年	2006 年	2021 年	2023 年，签署凯伦股份、云中马 2022 年度审计报告；

册会计师						2024年，签署凯伦股份、云中马2023年度审计报告。
	李娴婧	2015年	2015年	2015年	2024年	2021年，签署熔金股份2020年度审计报告； 2022年，签署熔金股份2021年度审计报告； 2023年，签署熔金股份2022年度审计报告。
质量控制复核人	郭俊艳	2000年	2005年	2019年	2020年	复核凯伦股份、浙江医药2021年度审计报告； 复核凯伦股份、浙江医药2022年度审计报告； 复核凯伦股份、浙江医药2023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（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、审计费用

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准 and 公司审计工作的实际情况决定其报酬。

经协商，2024年度审计费用为56万元，其中财务报告审计费用为41万元，内控审计费用为15万元。2023年度审计费用为70万元，其中财务报告审计费用为55万元，内控审计费用为15万元。本期财务报告审计费用较上期下降超过20%，主要为本期合并报表范围减少所致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

根据财政部、国务院国资委、中国证监会出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）（以下简称《管理办法》）相关

规定,为了形成以质量为导向的选聘机制,确保公平、公正地选聘会计师事务所,公司董事会审计委员会制定了《会计师事务所选聘制度》(以下简称“《选聘制度》”),依照《管理办法》的要求及《选聘制度》开展选聘评价工作,从资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等,多方面、全方位地对候选会计师事务所进行了客观评价。公司召开董事会审计委员会 2024 年度第六次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备给公司提供审计服务的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性,具备丰富的经验和业务素质,能够客观、公允、独立地为公司提供审计服务。审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构,并同意将该议案提交公司第九届董事会第二十一次会议审议。

(二) 董事会、监事会对议案审议和表决情况

2024 年 10 月 28 日,公司召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议,全票审议通过了《关于拟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 2024 年度审计机构,为公司提供 2024 年度财务报告审计和内控审计服务。

(三) 生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,并自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- (一) 第九届董事会第二十一次会议决议;
- (二) 第九届监事会第十六次会议决议;
- (三) 董事会审计委员会 2024 年度第六次会议决议;
- (四) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2024年10月28日