

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2023-004

宁波东方电缆股份有限公司
关于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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开第六届董事会第3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(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层决定其2023年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2022年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022

年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司2023年度审计机构。

二、 拟聘任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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业 人员数量	注册会计师		1,900 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 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	
2021 年上市 公司（含 A、 B 股）审计情 况	客户家数	601 家	
	审计收费总额	6.21 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术	

		服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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	447

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（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	2019 年	近三年签署理工环科 (002322)、祖名股份 (003030)、杭州热电 (605011)、天普股份 (605255)、东方电缆 (603606)、兆丰股份 (300695)、深赛格(000058) 等公司的审计报告
签字注 册会计 师	李正卫	2006 年	2004 年	2006 年	2019 年	同上
	邓朝元	2016 年	2012 年	2012 年	2023 年	近三年未签署其他上市公司 审计报告
项目质 量控制 复核人	沈颖玲	2005 年	不适用	2010 年	不适用	近三年复核传化智联 (002010)、南华期货 (603093)、宁波华翔 (002048)等上市公司

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. 审计收费

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的 2022 年度财务报告审计服务费用为 170 万元人民币（包括财务审计和内控审计）。

（三）其他应予以披露的其他信息

无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健参与年审

的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对关于续聘公司2023年度审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。

3、我们同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》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：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格且有较高的行业知名度、丰富的执业经验和专业的服务能力，在以往的执业过程中作风严谨、公正执业且勤勉高效，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2022 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期为一年，审计费用由公司管理层与会计师事务所协商确定。天健在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，顺利完成公司 2022 年度审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

2023年3月8日，公司第六届董事会第3次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健为公司2023年度审计机构。

本次聘任2023年度审计机构的议案尚须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。审计费用由公司股东大会授权公司管理层决定。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第3次会议决议
- 2、公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可和独立意见
- 3、董事会审计委员会审查意见

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日