

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2022-036

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

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）

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

一、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		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 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	395

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 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 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	郑俭	2008 年 12 月	2004 年 7 月	2008 年 12 月	2019 年	2019 年，签署晋亿实业公司、华统股份公司、金科文化公司、正裕工业公司、如通股份公司 2018 年度审计报告；2020 年，签署晋亿实业公司、华统股份公司、新凤鸣公司、金科文化公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署新凤鸣公司、华统股份公司、华康股份公司、和仁科技公司 2020 年度审计报告。
签字注册会计师	郑俭	2008 年 12 月	2004 年 7 月	2008 年 12 月	2019 年	2019 年，签署晋亿实业公司、华统股份公司、金科文化公司、正裕工业公司、如通股份公司 2018 年度审计报告；2020 年，签署晋亿实业公司、华统股份公司、新凤鸣公司、金科文化公司 2019 年度审计报告；2021 年，签署新凤鸣公司、华统股份公司、华康股份公司、和仁科技公司 2020 年度审计报告。
	吴传淼	2013 年 10 月	2011 年 9 月	2013 年 10 月	2018 年	2019 年，签署和仁科技公司 2018 年度审计报告；2020 年，签署和仁科技公司 2019 年度审计报告；

						2021 年，签署和仁科技公司、士兰微公司 2020 年度审计报告
质量控制复核人	李元良	2007 年 12 月	2005 年	2005 年	2021 年	2019 年，签署云图控股公司 2018 年度审计报告； 2020 年，签署国金证券公司、华西证券公司 2019 年度审计报告 2021 年，签署国金证券公司、纵横股份公司 2020 年度审计报告及雷电微力公司 2018-2020 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。

4. 审计收费

2021 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为 220 万元，内部控制审计报酬为 20 万元，合计审计费用较上一期同比增加 9.09%。2022 年度天健会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。

审计收费定价原则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、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。

（四）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。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日