

福然德股份有限公司

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）

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。

一、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	203人
上年末执业 人员数量	注册会计师		1859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737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	
	审计收费总额	5.8亿元	

上年度上市公司（含A、B股）审计情况	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		382

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）近三年因执业行为收到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为收到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

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	曹小勤	2006 年	2006 年	2006 年	2017 年	2018 年，签署江苏澳洋顺昌股份有限公司 2017 年度审计报告； 2019 年，签署安徽江南化工股份有限公司 2018 年度审计报告；签署江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年度审计报告； 2020 年，签署安徽江南化工股份有限公司 2019 年度审计报告；签署浙江东音泵业股份有限公司 2019 年度审计报告
签字注册会计师	义国兵	2013 年	2011 年	2013 年	2017 年	2019 年，签署安徽江南化工股份有限公司 2018 年度审计报告；签署江苏澳洋顺昌股份有限公司 2018 年度审计报告； 2020 年，签署安徽江南化工股份有限公司 2019 年度审计报告；签署江苏澳洋顺昌股份有限公司 2019 年度审计报告； 2021 年，签署江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 2020 年度审计报告
质量控制复核人	俞佳南	2004 年	2002 年	2004 年	2020 年	2018 年度，复核海南海药股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司等上市公司 2017 年度审计报告； 2019 年度，复核杭州先锋电子技术股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司等上市公司 2018 年度审计报告； 2020 年度，复核江苏永鼎股份有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司等上市公司 2019 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。

二、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

公司第二届审计委员会对续聘公司2021年度会计师事务所的事项进行了认真审核，形成了书面意见如下：天健会计师事务所先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具备良好的诚信状况，同意聘任天健会计师事务所为公司2021年度的财务报告及内部控制审计机构。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：天健会计师事务所能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公证地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第六次会议审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度年审审计机构和内控审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交2020年年度股东大会审议。

（三）董事会审议及表决情况

公司于2021年2月26日召开了第二届董事会第二次会议，以7票赞成、0票反

对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2021年2月26日