

## 浙江伟星新型建材股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月15日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任2021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“天健会计师事务所”或“本所”）为公司2021年度审计机构。本事项尚须提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

### 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

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	2020年末合伙人数量	203人
2020年末执业人员数量	注册会计师人数		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		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
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		511家
	审计收费总额		5.8亿元
	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	382 家

## 2、投资者保护能力

截至 2020 年末，天健会计师事务所职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，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

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 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受到监督管理措施 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	吴懿忻	1998 年	2006 年	1996 年	2011 年	签署道通科技、正泰电器、东方材料 2019 年度审计报告；签署正泰电器、诺力股份、喜临门 2018 年度审计报告；签署正泰电器、物产中大、诺力股份 2017 年度审计报告。
签字注册会计师	吴懿忻	1998 年	2006 年	1996 年	2011 年	签署道通科技、正泰电器、东方材料 2019 年度审计报告；签署正泰电器、诺力股份、喜临门 2018 年度审计报告；签署正泰电器、物产中大、诺力股份 2017 年度审计报告。
	夏均军	2011 年	2011 年	2009 年	2019 年	签署道通科技、伟星新材 2019 年度审计报告；签署正泰电器 2018 年度审计报告；签署正泰电器 2017 年度审计报告。
项目质量控制复核人	苏晓峰	2012 年	2010 年	2012 年	2021 年	签署兆驰股份、全志科技、章源钨业 2019 年度审计报告；签署兆驰股份、全志科技、章源钨业 2018 年度审计报告；签署

						兆驰股份、全志科技、章源铝业 2017 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

### (1) 审计费用定价原则

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和级别相应的收费标准以及投入的工作时间等因素定价。

### (2) 审计费用同比变化情况

年度	2020 年	2021 年
审计费用	103 万元	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用

## 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

公司董事会审计委员会审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，其执业团队经验丰富，具备较强的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。

公司董事会审计委员会 2020 年度会议审议通过了《关于天健会计师事务所 2020 年度从事公司审计工作的总结报告》、《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》等议案，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交公司第五届董事会第九次会议审议。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司聘任 2021 年度审计机构事项进行了认真核查，予以事先认可，并发表了如下意见：

天健会计师事务所作为一家具有证券、期货相关执业资格的资深审计机构，其审计团队执业经验丰富，具备较高的专业能力和职业素养，在执业过程中严格遵循有关财务审计的法

法律法规和相关政策，勤勉尽责、诚信独立，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，多年来其为公司提供了高质量的审计服务，能够从专业角度保护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司此次续聘会计师事务所的程序履行充分、恰当，符合相关法律法规的要求，我们同意继续聘任其担任公司 2021 年度的审计机构。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

### （四）生效日期

本次聘任 2021 年度审计机构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九次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2020 年度会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可和独立意见；
- 4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 5、天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 17 日