

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”“本公司”或“伟星新材”）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。

2023年4月19日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任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“天健会计师事务所”“天健”或“本所”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需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	2022年末合伙人数量	225人
2022年末执业人员数量	注册会计师人数		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数		780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
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		612家
	审计收费总额		6.32亿元
	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	458 家

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，天健会计师事务所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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被告（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的 5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 39 人。

（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	签署寒武纪、正泰电器、伟星新材 2021 年度审计报告；签署道通科技、寒武纪、东方材料、伟星新材 2020 年度审计报告；签署道通科技、正泰电器、东

						方材料 2019 年度审计报告。
签字注册 会计师	吴懿忻	1998 年	2006 年	1996 年	2011 年	签署寒武纪、正泰电器、伟星新材 2021 年度审计报告；签署道通科技、寒武纪、东方材料、伟星新材 2020 年度审计报告；签署道通科技、正泰电器、东方材料 2019 年度审计报告。
	李斌	2006 年	2015 年	2015 年	2022 年	签署伟星新材 2022 年度审计报告；复核湘财股份 2021 年度报告；签署物产中大、东方材料 2019 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	签署森鹰窗业 2021 年度审计报告；复核伟星新材 2021 年度审计报告；签署兆驰股份 2020 年度审计报告；签署兆驰股份、全志科技、章源钨业 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，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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，综合考虑参与工作员工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	2022 年	2023 年
审计费用	125 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认真核查了天健会计师事务所的基本情况、相关资质等情况，认

为其执业团队经验丰富，具备较高的专业能力和职业素养，其在执业过程中严格遵循有关财务审计的法律法规和相关政策，独立公正、恪尽职守，其出具的报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，有效保护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均满足聘任条件。

公司董事会审计委员会 2022 年度会议审议通过了《关于天健会计师事务所 2022 年度从事公司审计工作的总结报告》《关于聘任 2023 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 2023 年度审计机构，并提交公司第六届董事会第二次会议审议。

（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 2023 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（特殊普通合伙）是一家专业的审计机构，其审计团队具备丰富的执业经验和较强的业务能力，在公司 2022 年度审计工作中，能够遵循诚信、独立、公正的原则，高质量完成审计工作，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，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合法合规，我们同意继续聘任其担任公司 2023 年度的审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第二次会议以 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 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任 2023 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、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2022 年度会议决议；
- 3、公司独立董事事前认可和相关意见；
- 4、天健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

2023年4月21日