

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-032

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任天健为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关从业资格，具有丰富的上市公司审计经验，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则。在 2022 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了公司 2022 年度财务报告及内控审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健为公司 2023 年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控审计及其他相关咨询服务工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与天健协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

（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灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780 人
2022 年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63 亿元	
	审计业务收入	35.41 亿元	
	证券业务收入	21.15 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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数	458	

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）	被诉（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	二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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	案件尚未判决，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（特殊普通合伙）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	陈瑛瑛	2008年	2006年	2008年	2022年	近三年签署安科瑞、宏昌科技等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	陈瑛瑛	2008年	2006年	2008年	2022年	
	吴一鸣	2019年	2015年	2015年	2023年	近三年签署先锋电子上市公司年度审计报告
质量控制复核人	彭卓	2015年	2007年	2019年	2022年	近三年签署东阳光、雷电微力、川能动力

						等上市公司年度审计报告
--	--	--	--	--	--	-------------

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。

4、审计收费

年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对天健事务所的专业能力、相关资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为天健事务所具备为公司提供审计服务能力，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健事务所为公司 2023 年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控审计及其他相关咨询服务工作，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事对变更会计师事务所的独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审查，认为其具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。综上，我们同意聘请天健为公司 2023 年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控审计及其他相关咨询服务工作，并将该事项提交公

司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审查，我们认为天健具有证券、期货从业资格，具备丰富的上市公司审计工作经验。该所 2022 年度在对公司的审计工作中严格遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的各项报告均真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和内控状况，勤勉尽责地发表了独立审计意见，我们对该所的工作能力、敬业精神、负责态度均表示满意。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度外部审计机构。同意提请股东大会授权公司管理层根据审计工作实际情况及公允合理的定价原则确定其 2023 年度审计费用。

(三) 董事会及监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请天健为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 3、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 4、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；
- 5、独立董事对相关事项发表的独立意见；
- 6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会

二〇二三年四月二十五日