

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

会计师事务所名称：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

上年度末合伙人数量：203 人

上年度末注册会计师人数：1,859 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：737 人

最近一年收入总额（经审计）：30.6 亿元

最近一年审计业务收入（经审计）：27.2 亿元

最近一年证券业务收入（经审计）：18.8 亿元

上年度上市公司审计客户家数：511 家

上年度挂牌公司审计客户家数：356 家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C34、C39	制造业	通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业
I63、I64、I65	信息传输、软件和信息技术服务业	电信、广播电视和卫星传输服务、软件和信息技术服务业
F51、F52	批发和零售业	批发业、零售业
E44、E45、E46	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业、燃气生产和供应业、水生产和供应业
K70	房地产业	房地产业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C34、C39	制造业	通用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业
I63、I64、I65	信息传输、软件和信息技术服务业	电信、广播电视和卫星传输服务、软件和信息技术服务业
M73、M7、M75	科学研究和技术服务业	科学研究和技术服务业、专业技术服务业、科技推广和应用服务业
L71、L72	租赁和商务服务业	租赁业、商业服务业
F51、F52	批发和零售业	批发业、零售业

上年度上市公司审计收费：5.8 亿元

上年度挂牌公司审计收费：0.7 亿元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：382 家

上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：195 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1 亿元以上

职业保险累计赔偿限额：1 亿元以上

近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

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 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

拟签字会计师赵祖荣先生，中国执业注册会计师，自 2012 年 7 月初至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现任高级经理职务，多年会计、审计、金融、证券等领域的工作经验，擅长企业改制上市、重大资产重组相关的审计与咨询工作。

拟签字会计师刘小英女士，中国执业注册会计师，自 2020 年 7 月初至今就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙），现任项目经理职务。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）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，受到证券交易场所、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

拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期审计收费 27 万元，其中年报审计收费 27 万元。

上期审计收费 27 万元，其中年报审计收费 27 万元。

经公司股东大会授权后，董事会将依据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第十五次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日