

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：长江证券

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

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

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构

（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

2020 年度末合伙人数量：210 人

2020 年度末注册会计师人数：1,901 人

2020 年度未签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7
49 人

2020 年收入总额（经审计）：306,000 万元

2020 年审计业务收入（经审计）：272,000 万元

2020 年证券业务收入（经审计）：188,000 万元

2020 年上市公司审计客户家数：529 家

2020 年挂牌公司审计客户家数：356 家

2020 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-34	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
F-51	批发和零售业
D-44	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K-70	房地产业

2020 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-34	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
M-74	科学研究和技术服务业
L-72	租赁和商务服务业
F-51	批发和零售业

2020 年上市公司审计收费：57,000 万元

2020 年挂牌公司审计收费：7,000 万元

2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数：38 家

2020 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：49 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10,000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

上年末，本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。

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

36 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 20 次、自律监

管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人游小辉 2002 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，自 2006 年在本所执业，自 2016 年度审计开始为公司提供审计服务，近三年无签署过上市公司审计报告。

拟签字注册会计师夏淳 1998 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计业务，自 2014 年开始在本所执业，自 2020 年度开始为本公司提供审计服务，近三年无签署过上市公司审计报告。

质量控制复核人章方杰，2009 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计，自 2007 年开始在本所执业，自 2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过丽尚国潮、万邦德、浙版传媒等上市公司审计报告。

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（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

本所及项目合伙人、签字注册会计师、不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期（2022）审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2021）审计收费 15 万元，其中年报审计收费 15 万元。

上述审计收费以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确认审计费用，具体金额以实际签订的合同为准。

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

2022 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。本次续聘会计师事务所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。

（二）审计委员会履职情况

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）资信状况良好、职业经验丰富，在担任公司 2021 年度财务报告审计工作过程中，坚持独立、审慎、公正的审计准则，较好地履行了责任和义务。天

健会计师事务所（特殊普通合伙）所能够满足公司 2022 年度审计工作要求，我们一致同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）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

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日