

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

公司拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度的审计机构。

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

2022 年度末合伙人数量：225 人

2022 年度末注册会计师人数：2,064 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

2022 年收入总额（经审计）：386,300 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：354,100 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：211,500 万元

2022 年上市公司审计客户家数：612 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：252 家

2022 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	制造业
I	信息传输/软件和信息技术服务业
F	批发和零售业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
N	水利、环境和公共设施管理业

2022 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	制造业
I	信息传输/软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
L	租赁和商务服务业
F	批发和零售业

2022 年上市公司审计收费：63,200 万元

2022 年挂牌公司审计收费：7,900 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：146 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>10000 万元

职业保险累计赔偿限额：>10000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

1、投资者以亚太药业、天健会计师事务所、安信证券作为被告向法院提起诉讼，案件经二审判决，天健会计师事务所无需承担连带赔偿责任。

2、投资者以罗顿发展、天健会计师事务所作为被告向法院提起诉讼，案件尚未判决。

3、投资者以华仪电气、东海证券、天健会计师事务所作为被告向法院提起

诉讼，案件尚未判决。

4、伯朗特机器人股份有限公司以天健会计师事务所及天健广东分所作为被告向法院提起诉讼，案件尚未判决。

以上案件如法院判决需承担赔偿责任，天健会计师事务所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(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 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

39 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 1 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 31 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字会计师，赵祖荣先生，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过通达电气、原尚物流、舒华体育和开普云等上市公司审计报告。

签字注册会计师，谢锦玲女士，2020 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过炬申物流上市公司审计报告。

项目质量合伙人，丁素军女士，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业。近三年签署过新疆天业、美好医疗和瀛通通讯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

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(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 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 2023 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

2023 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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。

2023 年 4 月 24 日，公司第三届监事会第四次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意票 3 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

《第三届董事会第六次会议决议》

《第三届监事会第四次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2023年4月25日