

证券代码：002012

证券简称：凯恩股份

公告编号：2023-052

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

### 关于拟续聘会计师事务所的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年11月29日召开的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报告审计和内控审计服务。现将相关事宜公告如下：

#### 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

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	特殊普通合伙企业
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。
本公司同行业上市公司审计客户家数	458 家

## 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	何时开始在天健会计师事务所(特殊普通合伙)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	邓德祥	2006年	2004年	2006年	2021年	2021年，签署恒铭达、亚太股份2020年度审计报告；
签字注册会计师	邓德祥	2006年	2004年	2006年	2021年	2022年，签署凯伦股份2021年度审计报告； 2023年，签署凯伦股份、云中马2022年度审计报告。
	赵梦娇	2016年	2016年	2016年	2019年	2021年，签署罗博特科2020年度审计报告； 2022年，签署罗博特科2021年度审计报告； 2023年，签署罗博特科2022年度审计报告。
质量控制复核人	郭俊艳	2000年	2005年	2019年	2020年	复核凯伦股份、浙江医药2021年度审计报告； 复核凯伦股份、浙江医药2022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、审计费用

审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的工作量和时间，根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

经协商，2023年度审计费用为70万元，其中财务报告审计费用为55万元，内控审计费用为15万元。2022年度审计费用为85万元，其中财务报告审计费用为70万元，内控审计费用为15万元。本期财务报告审计费用较上期变动超过20%，主要为本期合并范围减少所致。

## 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

根据财政部、国务院国资委、证监会出台的《国有企业、上市公司选聘会计

师事务所管理办法》（财会【2023】4号）（以下简称《管理办法》）相关规定，为了形成以质量为导向的选聘机制，确保公平、公正地选聘会计师事务所，公司董事会审计委员会制定了选聘会计师事务所制度，依照《管理办法》的要求及制度开展选聘评价工作，从资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等多方面全方位对候选的会计师事务所进行了客观评价。公司召开董事会审计委员会 2023 年度第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备给公司提供审计服务的资质条件、质量管理水平、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况、独立性，具备丰富的经验和业务素质，能够客观、公允、独立地为公司提供审计服务。审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

## （二）独立董事的事前认可情况和独立董事意见

1、独立董事事前认可意见：我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并与公司合作多年，历年审计报告均真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意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，为公司提供 2023 年度财务报告审计和内控审计服务，并同意公司将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关规定，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，其在公司 2022 年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，审计人员业务水平较高，工作认真负责、勤勉尽职，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为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，有利于公司审计工作的连续性与稳定性，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其股东利益、尤其是中小股东利益，我们同意该事项，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### （三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2023年11月29日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十二次会议，全票审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意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，为公司提供2023年度财务报告审计和内控审计服务。

### （四）生效日期

本次拟续聘会计师事务所事项需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

### 三、报备文件

- （一）第九届董事会第十四次会议决议；
- （二）第九届监事会第十二次会议决议；
- （三）董事会审计委员会2023年度第八次会议决议；
- （四）独立董事的事前认可意见和独立意见；
- （五）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2023年11月29日