

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2024-009

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”或“共创草坪”）于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，此项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任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
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	王国海	上年末合伙人数量	238 人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,272 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836 人
2023 年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83 亿元	
	审计业务收入	30.99 亿元	
	证券业务收入	18.40 亿元	
2023 年上市公司	客户家数	675 家	

司(含 A、B 股)	审计收费总额	6.63 亿元	
审计情况	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，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513	

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 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 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

（二）项目信息

1. 基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	何林飞	李宸宇	严善明

何时成为注册会计师	2008 年	2018 年	1999 年
何时开始从事上市公司审计	2006 年	2016 年	1999 年
何时开始在本所执业	2008 年	2018 年	1999 年
何时开始为本公司提供审计服务	2021 年	2022 年	2020 年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	<p>2023 年签署共创草坪、永贵电器、米奥会展、如通股份、容百科技、瑞芯微、长龄液压 2022 年度审计报告；</p> <p>2022 年签署永贵电器、瑞芯微、共创草坪、米奥会展 2021 年度审计报告；</p> <p>2021 年签署浙富控股、永贵电器 2020 年度审计报告。</p>	<p>2023 年签署共创草坪、永贵电器 2022 年度审计报告；</p> <p>2022 年签署瑞芯微 2021 年度审计报告。</p>	<p>2023 年签署景兴纸业、西大门、浙江医药 2022 年度审计报告；</p> <p>2022 年签署江山欧派、景兴纸业、梦天家居、浙江医药、莎普爱思 2021 年度审计报告；</p> <p>2021 年签署江山欧派、浙江医药、莎普爱思 2020 年度审计报告。</p>

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2023 年度公司年度财务报告审计费用为 100 万元（含税），内部控制报告审

计费用为 10 万元（含税）。公司 2023 年度的审计收费定价系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素综合考虑，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准来最终确定。

2024 年度的审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所协商确定 2024 年度的审计服务费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

就审计机构的选聘事项，公司第二届董事会审计委员会邀请天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关人员对其胜任能力做了详细的现场陈述，并查阅、了解了其公开信息，对其提供的年度审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、提供的项目人力及其他资源配备、风险承担能力等情况重新进行了综合评价。2024 年 4 月 26 日，审计委员会召开会议讨论审计机构选聘事项，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在每次审计期间能与公司审计委员会保持充分的讨论和沟通，有较高的专业水平，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的报告能公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，可以很好地履行审计机构的义务和责任，审计委员会已充分了解其胜任能力。所以，续聘其继续担任公司下一年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构既可以有效保证公司审计工作的质量，还有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性。综上，公司董事会审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并一致同意将续聘事项提交第二届董事会第十九次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十九次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（三）生效日期

公司本次聘任 2024 年度外部审计机构的事项尚需提交公司 2023 年年度股东

大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2024年4月29日