

浙江伟星新型建材股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“伟星新材”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《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）的规定。

2024年4月8日公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”“天健所”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

| | | | |
|----------------|-----------------------|----------|---------|
| 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 | 注册会计师人数 | | 2,272人 |
| | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | | 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 |
| | 客户家数 | | 675家 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|--|---------|
| 2023年上市公司 (含 A、B 股) 审计情况 | 审计收费总额 | | 6.63 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，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 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。天健所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。

根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

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 | 何时开始在本所执业 | 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 | 朱大为 | 1994 年 | 1994 年 | 1994 年 | 2023 年 | 近三年签署上市公司包括迈得医疗、聚力股份、当虹科技等；近三年复核上市公司包括华数传媒、帕瓦股份、浙江永强等 |
| 签字注册会计师 | 朱大为 | 1994 年 | 1994 年 | 1994 年 | 2023 年 | |
| | 林晗 | 2010 年 | 2008 年 | 2008 年 | 2021 年 | 近三年签署上市公司包括聚力股份、伟星新材、永安期货等； |
| 项目质量控制复核人 | 苏晓峰 | 2012 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2021 年 | 近三年签署上市公司包括森鹰窗业、兆驰股份等；近三年复核上市公司包括伟星新材、昂利 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | 康、巨化股份、西测测试、双飞集团等 |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|

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，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、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、审计收费

公司 2023 年度审计费用为 140 万元，其中年报审计费用为 125 万元，内控审计费用为 15 万元；与 2022 年度的审计费用相同。

根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入工作时间等因素来定价的原则，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层与天健所协商确定 2024 年度的相关审计费用。

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

公司董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过了《对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》《对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》等议案，认真核查了天健会计师事务所的基本情况、资质条件、执业记录、质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况；认为其审计团队具备丰富的执业经验和较强的业务能力，较好地完成公司年度审计等相关工作，出具的各项报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性均满足聘任条件，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，并提交公司第六届董事会第八次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第六届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任 2024 年度审计机构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。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2023 年度会议决议；
- 3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明；
- 4、天健会计师事务所及拟签字注册会计师相关资质文件。

特此公告。

浙江伟星新型建材股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 9 日