

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

### 拟聘任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”）第八届董事会第十四会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请公司 2020 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”）为公司 2020 年度的财务报表审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在 2019 年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制鉴证工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2020 年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （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	1983年12月	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
历史沿革	天健会计师事务所前身为浙江会计师事务所，成立于1983年12月。1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年改制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。		

## 2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,605人
	从业人员		5,482人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册382人，转入52人，转出348人		

## 3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司（含A、B股）年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	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，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	

	资产均值	约103亿元
--	------	--------

#### 4. 独立性和诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019 年未受到刑事处罚和行政处罚；2017-2019 年受到行政监管措施 10 次、自律监管措施 1 次。

#### (二) 项目成员信息

##### 1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	廖屹峰	中国注册会计师	2000 年 7 月至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙), 审计相关工作	20 年
项目质量控制复核人	郭俊艳	中国注册会计师	1997 年 7 月至今,任安永会计师事务所、瑞华会计师事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙), 审计相关工作	22 年
拟签字注册会计师	廖屹峰	中国注册会计师	2000 年 7 月至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙), 审计相关工作	20 年
	赵梦娇	中国注册会计师	2012 年 9 月至今,天健会计师事务所(特殊普通合伙), 审计相关工作	8 年

##### 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

##### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对天健进行了审查,天健在 2019 年较好地完成了公司委托的各项审计工作,并能及时提供其他相关的咨询服务,认为其服务意识、执业操守和履职能力是符合相关法律法规的规定。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,公司董事会审计委员会提议续聘其为公司 2020 年度

财务审计机构，为公司提供 2020 年度会计报表审计服务。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019 年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，并提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）公司第八届董事会第十四次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）公司第八届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

#### 四、报备文件

1. 公司第八届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第八届监事会第九次会议决议；
3. 审计委员会履职的证明文件；
4. 公司独立董事对聘请 2020 年度审计机构的独立意见；
5. 独立董事对聘请会计师事务所的事前认可意见；
6. 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日