

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2021-018

同方股份有限公司

关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付其审计费用的公告

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付其审计费用的议案》，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司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”）担任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年经审计业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	

	证券业务收入	18.8 亿元
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家
	审计收费总额	5.8 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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，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	38

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

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	何降星	1993 年	1998 年	2011 年	2020 年	2018 年签署航天信息、宁通信 B、成都普天电缆股份 2017 年度审计报告； 2019 年签署航天信息、宁通信 B、成都普天电缆股份 2018 年度审计报告； 2020 年签署航天信息 2019 年度审计报告

签字注册会计师	何降星	1993 年	1998 年	2011 年	2020 年	2018 年签署航天信息、宁通信 B、成都普天电缆股份 2017 年度审计报告； 2019 年签署航天信息、宁通信 B、成都普天电缆股份 2018 年度审计报告； 2020 年签署航天信息 2019 年度审计报告
	杨美	2015 年	2012 年	2011 年	2020 年	----
质量控制复核人	沈维华	1998 年	1998 年	1997 年	2020 年	2018 年签署桐昆股份、双箭股份、百达精工、奥翔药业、电光科技 2017 年度审计报告；2018 年复核宋都股份、宏达股份 2017 年度审计报告； 2019 年签署桐昆股份、双箭股份、百达精工、奥翔药业 2018 年度审计报告； 2019 年复核曲美家居、皖江物流 2018 年度审计报告； 2020 年签署桐昆股份、双箭股份 2019 年度审计报告；2020 年复核南京普天 2019 年审计报告。

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和行政处罚，近三年受到行政监管措施 1 次，具体如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	何降星	2019 年 3 月 15 日	行政监管措施	浙江证监局	年报审计项目个别审计程序不到位

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。

（三）审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，2020 年度天健会计师事务所的财务审计和内部控制审计报酬合计为 220 万元。2021 年度天健会计师事务所的财务审计和内部控制审计费用原则上与 2020 年度相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风控委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，认为其拥有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司审计工作相关要求。在担任公司 2020 年度审计机构及内控审计机构期间，坚持独立审计原则，协助公司客观、公正、公允地反映公司内控情况、财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计师及内控审计机构应尽的职责，董事会第八届审计委员会经过综合评估和审慎研究，认为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事事前审阅了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付其审计费用的议案》，认为其资料基本详实，有助于董事会作出理性、科学的决策，同意将上述议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。并发表独立意见：认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘审计机构履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（三）公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付其审计费用的议案》，表决结果同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所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。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日