

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2022-030

债券代码：113625

债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司

关于续聘2022年度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）（以下简称“天健会计师事务所”）。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，该事项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的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

（1）事务所基本信息

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	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	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	
2021年上市公司（含A、B	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	

股) 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，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	395 家

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所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

天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(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	严善明	1999 年	1999 年	1999 年	2020 年	2021 年度签署江山欧派、浙江医药、莎普爱思 2020 年度审计报告；2020 年度签署开山股份、莎普爱思、杭州解百 2019 年度审计报告；2019 年度签署开山股份、景兴纸业、莎普爱思、杭州解百 2018 年度审计报告。
本期签字会计师	严善明	1999 年	1999 年	1999 年	2020 年	2021 年度签署江山欧派、浙江医药、莎普爱思 2020 年度审计报告；2020 年度签署开山股份、莎普爱思、杭州解百 2019 年度审计报告；2019 年度签署开山股份、景兴纸业、莎普爱思、杭州解百 2018 年度

						审计报告。
	修鸿儒	2016 年	2014 年	2016 年	2019 年	2021 年度签署江山欧派、莎普爱思、西大门 2020 年度审计报告；2020 年度签署江山欧派、莎普爱思 2019 年度审计报告。
质量控制复核人	高丽	2010 年	2008 年	2010 年	2021 年	2019 年度，签署卫星化学股份有限公司 2018 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

2021年度财务报表审计费用为150万元，内控审计费用为30万元，2021年度审计费用较上期增加50万元，本期审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因综合考虑，经双方协商后确定。

（四）审计内容

2022年度审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2022年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所在对公司2021年度提供审计服务的过程中，恪尽职守，始终遵循独立、客观、公正的

执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。相关审计意见客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，维护了公司和股东利益。公司拟续聘天健会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：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”）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，是国内具有证券、期货相关从业资格的大型审计机构，具有较强的专业能力，能够胜任公司委托的审计工作。天健会计师事务所在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、公正、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2021年度财务审计及公司内控审计工作的要求，出具的审计报告能公正、真实地反应公司的财务状况和经营成果。

因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构并将相关议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

独立意见：经核查，我们认为，天健会计师事务所具备执行证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业审计服务；能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则独立实施审计工作，很好地履行了相关责任和义务，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用；出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次议案审议程序符合相关法律法规的规定。

因此，为维持审计的稳定性、持续性，我们一致同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，全票审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（四）本次聘任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。

三、备查文件

- 1、江山欧派第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、江山欧派第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、江山欧派独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见；
- 4、江山欧派独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2022年4月29日