

## 宏润建设集团股份有限公司

### 关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

本公司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。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。现将有关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于天健会计师事务所在 2020 年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的提议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，董事会同意聘任天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，预计 2021 年度审计费用为 138 万元，并将此事项提交公司股东大会审议。

#### 二、拟聘会计师事务所基本情况

##### （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	9

## 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	谢 军	1998 年	1994 年	2019 年	2020 年	2020 年，签署莱宝高科、崇达技术、坚朗五金、歌力思、德赛西威、宏润建设等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年，签署莱宝高科、崇达技术、歌力思、信立泰等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年，签署莱宝高科、海鸥卫浴、宏润建设、信立泰、恒丰纸业、基蛋生物等上市公司 2017 年度审计报告。

签字注册会计师	谢 军	同上	同上	同上	同上	同上
	翟文杰	2018 年	2015 年	2019 年	2020 年	/
质量控制复核人	宋 鑫	2006 年	2005 年	2006 年	2017 年	2020 年度签署兴瑞科技、浙江震元等上市公司年度 2019 年度审计报告；2019 年度签署浙江龙盛、力盛赛车等上市公司年度 2018 年度审计报告；2018 年度签署浙江龙盛、力盛赛车等上市公司年度 2017 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。具体情况详见下表：

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	谢军	2018 年 1 月 30 日	行政监管措施	厦门证监局	厦门万里石股份有限公司审计项目被出具警示函的监督管理措施

## 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、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会审议情况

公司第九届董事会审计委员第十次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对天健会计师事务所提供审计服务的经验和能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

#### 2、独立董事的事前认可及独立意见

##### （1）事前认可意见

经认真审阅公司相关材料、在全面了解相关情况 after，我们认为：天健会计师

事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。上述事项不存在损害公司和中小股东权益的情形，我们同意将该议案提交第九届董事会第十五次会议审议。

## （2）独立意见

我们就公司续聘 2021 年度审计机构事项，基于独立判断立场，发表独立意见：天健会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，尽职尽责，坚持独立审计准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任与义务。天健会计师事务所出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。公司续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构。

## 3、审议程序

公司已于 2021 年 4 月 21 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

## 四、备查文件

- 1、第九届董事会第十五次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第十次会议记录；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日