

浙江海盐农村商业银行股份有限公司

关于聘请会计师事务所的公告

浙江海盐农村商业银行股份有限公司（以下简称“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：

- 本次聘请会计师事务所名称：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）公司概况

浙江天平会计师事务所有限责任公司系经浙江省财政厅批准、报国家财政部备案、经浙江省工商行政管理局注册登记的企业法人机构，于 1999 年 3 月改制设立，具有独立法人资格，是依法独立承办业务的社会中介服务机构。自 2005 年以来，天平连续入围全国事务所百强。2020 年取得了证券业务审计资格，天平党委多次被评为全国、省、市行业先进党组织光荣称号。

为了贯彻落实《国务院办公厅转发财政部关于加快发展我国注册会计师行业若干意见的通知》（国办发〔2009〕56 号）精神，推动浙江天平会计师事务所有限责任公司（以下简称本公司）做大做强，根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会〔2010〕12 号）文件的要求，经股东会决议通过，决定将本公司从有限责任会计师事务所改制为特殊普通合伙会计师事务所。2016 年 12 月 22 日向浙江省财政厅递交改制报告，2016 年 12 月 27 日批准浙江天平会计师事务所有限责任公司改制为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）。

天平会计师事务所是一家综合性会计审计专业服务机构，具有年度会计报表及其他特殊目的审计、资本验证、资产评估、工程造价咨询、PPP 咨询服务，基建财务预决算审核、工程招标代理、税务咨询、税务代理、会计及 ERP 软件服务、专业培训等诸多资格，可以为国有大型企业（集团）、企事业单位、政府相关部门、民营企业提供全方位的会计、审计、税务、工程造价、资本运营、企业股权交易、管理咨询等专业服务。

天平会计师事务所拥有一支团结、求实、诚信、勤奋、高效的管理团队，拥有一大批具有专业理论知识、丰富实践经验，较高业务素质，优良职业道德的行业翘楚。现有包括注册会计师 148 人、注册资产评估师 34 人、注册造价工程师 55 人、注册税务师 10 人、注册咨询工程师 8 人在内的各类高级、中级、助理专业人员近 632 人。专业领域涉及会计、审计、评估、绩效评价、税务、咨询（财务咨询、税务咨询、投资咨询、管理咨询）、预、决算、信息技术等诸多方面，不仅可以根据项目需要迅速调动各方面的人才，还可以更高效地为客户提供相关后续和延伸服务、增值服务。

天平会计师事务所审计业务质量赢得了广大客户的认同，在审计专业服务市场有较好的信誉度，常年客户每年增长，未发生质量问题及业务纠纷。成立至今，多次接受浙江省注册会计师协会、省财政厅监督局、省审计厅等单位业务质量检查，得到较好评价。

（二）机构设置

通过多年的实践经验的雕琢，天平拥有了一支团结、高效的管理团队，有健全完善的法人治理组织机构，合伙人管理委员会是事务所最高决策机构，下设质量控制委员会、审计标准委员会、战略发展委员会和企业文化委员会四个委员会，内设综合管理部、技术标准部、质量控制部、财务部、客服部、十个审计业务部门以及宁波、温州、鄞州、建德、诸暨、湖州六个分所，各部门职责分工、责任明确，管理科学、衔接畅通、配合默契，确保这一机制高效运转。

（三）承担财务审计、评估、工程审计等方面的专业胜任能力

经过十几年的发展，天平会计师事务所已在浙江省会计师事务所行业内具有较大的知名度，综合实力已名列全省前茅。多年以来，天平会计师事务所接受浙江省国资委、审计厅委托，承担浙江省授权经营企业的审计任务；接受省电力公司、省能源集团、各地区电业局的委托，承担下属供电、发电企业的年报审计工作；接受财政部驻浙江省财政监察专员办事处委托，对全省的会计信息质量进行检查。天平会计师事务所承担本行审计任务具有以下优势：

1. 建立起严格的质量控制体系

天平会计师事务所从业务承接到报告的出具都有一套严格的质量控制体系。一个审计、评估项目从业务承接到出具审计、评估报告，必须经过项目经理、部门经理、专职复核和主任会计师四个岗位复核监督。任何一个人都无法独自完成一个审计、评估任务。每一个层次的工作都受上一层级复核人员的监督，从而保证每一个环节的工作质量。同时，我们除建立严格的复核监督制度外，我们还成立了质量委员会，对重要的审计和评估项目，

工作计划经天平会计师事务所质量委员会集体讨论研究，经批准后交项目经理执行。我们的质量控制体系保证了我们报告的质量。

2. 建立起比较健全的职业道德体系

天平会计师事务所从成立之日起，就提出了我们的服务宗旨：质量为本、信誉至上、效率第一、维护委托人的合法权益与社会公共利益，严格为委托人保守秘密，竭诚为客户提供优质的咨询、审计、评估等服务。保证我们在审计、评估工作中恪守独立、客观、公正、廉洁的原则。诚实、守信、客观、公正是我们的立所之本，也是我们工作的指导思想。

二、聘请会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会 2022 年第三次会议审议通过了《聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为审计服务单位》的议案，决议聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度—2024 年度财务报告审计、内部控制审计的会计师事务所，并提交董事会审议。

(二) 公司第二届董事会第九次会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务报告审计、内部控制审计的会计师事务所，并提交股东大会审议。

(三) 公司独立董事就本次续聘会计师事务所发表了书面独立意见：我们认真审核了浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）的有关介绍，认为浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）在浙江农信系统内口碑良好，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，认真履行审计职责。根据公司董事会审计委员会事先审核并认可的会议议案材料，我们作为公司独立董事，对聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度至 2024 年度财务报告及内部控制审计机构无异议，并认为选聘决策程序符合法律法规和其他规范性文件以及《浙江海盐农村商业银行股份有限公司章程》的规定，同意将相关议案提交年度股东大会审议。

(四) 公司 2021 年年度股东大会以 437349171 股同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度三个年度的财务报告审计、内部控制审计的会计师事务所，同意会计师事务所的审计费用为每个年度约人民币 23 万元，并授权董事会、董事会转授权经营层与审计机构商谈审计业务约定书具体条款。

(五) 公司管理层根据授权，于 2023 年 2 月 25 日与浙江天平会计师事务所（特殊普

通合伙) 签署了《年报审计业务约定书》。

浙江海盐农村商业银行股份有限公司

2023年3月3日