

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2023-045

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于续聘 2023 年度审计机构的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 7 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉 (仲裁)人	被诉 (被仲裁)人	诉讼 (仲裁)事件	诉讼 (仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	预计 4500 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
项目合伙人	丁陈隆	2010 年	2005 年	2010 年	2020 年

项目	姓名	注册会计师 执业时间	开始从事上 市公司审计 时间	开始在本所 执业时间	开始为本公司 提供审计服务 时间
签字注册会计 师	张冀申	2016年	2006年	2016年	2021年
质量控制复核 人	杨峰安	1998年	2002年	2020年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 丁陈隆

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	广州金域医学检验集团股份有限公司	项目合伙人
2020-2021年	上海奕瑞光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 张冀申

时间	上市公司名称	职务
2017-2020年	龙利得智能科技股份有限公司	签字注册会计师
2018-2021年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2022年	江苏江南高纤股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 杨峰安

时间	上市公司名称	职务
2020年	华瑞电器股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	中智关爱通(上海)科技股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、审计收费

(1) 审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工

作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2) 审计费用同比变化情况

	2022年	2023年	增减(%)
年报审计收费金额(万元)	65	65	0
内控审计收费金额(万元)	20	20	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为其作为公司2022年度审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。因此同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备从事审计上市公司财务工作的专业素养和丰富经验,能及时、全面、客观的对公司财务情况作出审计,能够满足公司财务审计工作要求,我们认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。因此我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,并同意将《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查,独立董事认为:公司拟续聘的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的从业资格和丰富的从业经验,在担任公司2022年度审计机构时,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,其所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,如期完成了各项审计工作。此次续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及全体股东利益尤其是中小股东利益,拟续聘的会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。相关决策程序符合法律法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第二十四次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，2023 年度审计费用授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

(四) 生效日期

本次续聘 2023 年度审计机构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、 经与会董事签字的第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、 经与会监事签字的第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 5、 立信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

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 16 日