

浙江炜冈科技股份有限公司 关于续聘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。

浙江炜冈科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准，现将具体事宜公告如下：

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(经审计)46.14 亿元,其中审计业务收入 34.08 亿元,证券业务收入 15.16 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 8.17 亿元,同行业上市公司审计客户 33 家(按附表填写)。

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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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	开始在立信 执业时间	开始为本公司提供审计 服务时间
项目合伙人	李勇平	2007 年	2007 年	2007 年	2020 年
签字注册会计 师	梁潇	2015 年	2015 年	2017 年	2020 年
质量控制复核 人	陈瑜	2007 年	2007 年	2007 年	2020 年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李勇平

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	江西富祥药业股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	浙江仙通橡塑股份有限公司	复核合伙人
2022年	常州银河世纪微电子股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：梁潇

时间	上市公司名称	职务
2022年	美康生物科技股份有限公司	项目组成员

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈瑜

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字会计师
2021年	宁波市天普橡胶科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2022年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江万盛股份有限公司	复核合伙人
2022年	宁波拓普集团股份有限公司	复核合伙人
2022年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	复核合伙人
2022年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	复核合伙人

2022 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人
--------	------------------	-------

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。)

(三) 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,综合考虑参与工作人员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

项目	2022 年	2023 年	增减%
年报审计收费金额 (万元)	60	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	-
内控审计收费金额 (万元)	公司本年不出具内控审计报告	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,在查阅立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信纪录后,认可立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,并且其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表独立审计意见。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 年度的财务审计机构,同时聘请该所为公司 2023 年度内部控制审计机构,聘期一年。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见：经审查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，并对公司的经营发展情况较为熟悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见：经认真审查相关资料，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，并对公司的经营发展情况较为熟悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度为公司提供审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会及股东大会审议。

3、董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第十二次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

4、生效日期

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。

三、报备文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2023年4月29日