

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2024-022

浙江大华技术股份有限公司

关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

在以往与公司的合作过程中，立信能恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟聘任立信为公司2024年审计机构，同时提请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2024年度的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

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。

2、人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

3、业务规模

立信 2023 年业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信为 671 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 83 家。

4、投资者保护能力

截至 2023 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

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施无和纪律处分 1 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目组成员信息

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	杜娜	2009	2006	2009	2023
签字注册会计师	张俊慧	2014	2012	2012	2015
质量控制复核人	魏琴	2005	2007	2005	2023

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜娜

时间	上市公司名称	职务
2022年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字注册会计师
2021年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字注册会计师
2023年	杭州爱科科技股份有限公司	签字合伙人
2023年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江森马服饰股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江新柴股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：张俊慧

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	浙江大华技术股份有限公司	签字会计师
2022年-2023年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字会计师
2023年	江苏联合水务科技股份有限公司	签字会计师
2021-2022年	杭州平治信息技术股份有限公司	签字会计师
2021-2022年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人
2023年	常州聚和新材料股份有限公司	签字合伙人
2023年	欣灵电气股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江爱仕达电器股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	贝达药业股份有限公司	质量控制复核人
2023年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江田中精机股份有限公司	质量控制复核人

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。

（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

公司就2023年财务报告审计项目向立信支付的审计费用为人民币200万元；内部控制审计费用40万元；2024年相关费用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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平。立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘立信为公司2024年度审计机构。

（二）董事会及监事会审议情况

公司于2024年4月15日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）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，自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件及联系人信息。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2024年4月16日