

证券代码：301448

证券简称：开创电气

公告编号：2024-053

浙江开创电气股份有限公司 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。

特别提示：

浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

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，并向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

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。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，与公司同行业上市公司审计客户33家。

2.投资者保护能力

截至2023年末，立信已计提职业风险基金1.66亿元，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1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75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	姚丽强	2009年	2007年	2009年	2021年
签字注册会计师	洪诚琦	2018年	2015年	2018年	2021年
质量控制复核人	李勇平	2007年	2007年	2007年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：姚丽强

时间	上市公司和挂牌公司名称	职务
2021-2023年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	杰克科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	永和流体智控股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2023年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：洪诚琦

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	现场负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：李勇平

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2023年	浙江炜冈科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2023年	浙江仙通橡塑股份有限公司	质量控制复核人

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不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在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，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、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。

4.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) 审计费用及同比变化情况

项目	2023 年度	2024 年度	增减 (%)
年报审计收费金额 (万元)	85	85	0
内控审计收费金额 (万元)	-	20	-

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会审议意见

公司于2024年8月22日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经查阅立信及相关人员资质证件，立信具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，参与2023年年度审计的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格。在2023年度执业过程中，立信恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的2023年年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，因此，同意向公司董事会提议续聘立信为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制

审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信为2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期1年。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江开创电气股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日