

浙江鼎力机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任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 53 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	被告 (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	姚辉	1997 年	2002 年	1994 年	2019 年
签字注册会计师	李新民	2003 年	2008 年	2008 年	2019 年
质量控制复核人	郑斌	2004 年	2002 年	2004 年	2019 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2020 年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020 年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2021 年	华瑞电器股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2022 年	天洋新材（上海）科技股份有限公司	项目合伙人

2020年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	彩讯科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2022年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人
2022年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2022年	北京左江科技股份有限公司	项目合伙人
2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海大智慧股份有限公司	质量控制复核人
2020-2022年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	优刻得科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李新民

时间	上市公司名称	职务
2022年	金轮蓝海股份有限公司	签字会计师
2022年	彩讯科技股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	浙江鼎力机械股份有限公司	签字会计师
2020年-2022年	上海雅运纺织化工股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 郑斌

2004年成为中国注册会计师, 2002年开始从事上市公司审计业务, 2004年开始在立信执业。近三年签署或复核过二三四五、来伊份等12家公司的审计报告。

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、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、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。

4. 审计收费

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。

公司 2022 年度财务审计费用为 90 万元，内部控制审计费用为 10 万元，合计 100 万元，较 2021 年度审计费用增加 8.70%。2022 年审计费用定价原则较 2021 年未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 25 日召开第四届审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，符合《证券法》规定，并对其 2022 年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事关于公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见：

立信具备专业的执业能力和执业资质，在以往与公司的合作过程中坚持独立审计的原则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。我们对续聘立信为公司 2023 年度审计机构的事项无异议，并同意提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

独立董事关于公司续聘会计师事务所发表了独立意见：

经核查，立信具备从事证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，已连续多年为公司提供专业审计服务，在服务过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观公允地发表独立审计意见，顺利完成了公司 2022 年度财务报告审计及内部控制审计工作，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。为保证公司审计工作的连

续性和稳定性，我们同意续聘立信作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十六次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日