

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2024-025

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。

特别提示：

此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《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。

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第二届董事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》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年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，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业，医药制造业，电气机械和器材制造业，化学原料和化学制品制造业，软件和信息技术服务业等。同行业上市公司审计客户59家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金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	沈利刚	1999年	2007年	2004年	2024年
签字注册会计师	李静程	2013年	2013年	2013年	2024年
质量控制复核人	吕爱珍	2010年	2010年	2010年	2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：沈利刚

时间	上市公司名称	职务
2021年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2021年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	质量控制复核人
2021-2023年	常州聚和新材料股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 李静程

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年	美康生物科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 吕爱珍

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	宁波博汇化工科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	浙江田中精机股份有限公司	签字注册会计师
2021年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2021年	杭州迪普科技股份有限公司	签字注册会计师

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	2023年	2024年	增减%
----	-------	-------	-----

年报审计收费金额	50 万元	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	10 万元	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十四次会议审议通过了《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 2024 年度的财务报告审计机构，同时聘请该所为公司 2024 年度内部控制审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议以 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 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。

3、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、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、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

2024年4月29日