

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2021-010

浙江田中精机股份有限公司

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：

公司 2019 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 03 月 29 日召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。现将相关事项公告如下：

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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 37 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 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	孙峰	2008 年	2007 年	2008 年	2020 年
签字注册会计师	吕爱珍	2010 年	2010 年	2010 年	2018 年
质量控制复核人	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙峰

时间	上市公司名称	职务
2018 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2019 年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年	浙江闰土股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年	宝鼎科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年	贝达药业股份有限公司	签字合伙人
2020 年	杭州迪普科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕爱珍

时间	上市公司名称	职务
2018 年	宝鼎科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020 年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020 年	宝鼎科技股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2020年	杭州迪普科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 魏琴

时间	上市公司名称	职务
2018-2019年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2020年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。

3、独立性

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

(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

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	108	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

(一) 审计委员会履职情况

审计委员会已对立信会计师事务所的资质进行了审查,认为立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力,能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》,拟继续聘任立信会计师事务所为 2021 年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认真审议了公司本次聘任 2021 年度审计机构的相关事项,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此,同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。

在董事会审议《关于聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》时发表如下独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业资格,具备上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业素养,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,公允合理地发表了独立审计意见。公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构的相关程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

(三) 董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》,拟继续聘任立信会计师事务所为 2021 年度审计机构。

(四) 生效日期

本次聘任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、第三届董事会第三十次会议决议;

- 2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第三届监事会第十九次会议决议；
- 4、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2021年03月30日