

浙江梅轮电梯股份有限公司 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个别及连带责任。

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）

2021年4月26日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构暨确认审计费用的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。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，首席合伙人为朱建弟先生。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25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、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0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施0次和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

（二）项目成员信息

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	蔡畅	2006.09	2005.10	2006.09	2014.07
签字注册会计师	吴宏量	2016.03	2014.10	2016.03	2017.03
质量控制复核人	陈科举	2009年	2009年	2009年	2014年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡畅

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2018年-2020年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2020年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2020年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴宏量

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	广宇集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 陈科举

时间	上市公司名称	职务
2020年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字合伙人
2020年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字合伙人

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。

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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2021年度审计费用为人民币70万元, 其中财务审计费60万元、内控审计费10万元。

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)	60万	60万	0
内控审计收费金额(万元)	10万	10万	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的生产经营情况以及财务状况有着清晰认识, 在审计过程中, 坚持“独立、客观、公正”的执业原则, 认真、扎实地开展审计工作, 为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构, 负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。

(二) 独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)能恪守客观、严谨的工作作风, 遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责履行审计职责。因此, 我们同

意公司续聘该会计师事务所为公司2021年度的审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司履行了续聘会计师事务所的必要程序，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元）。并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构暨确认审计费用的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020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。

- 报备文件
- （一）董事会决议
- （二）独立董事的书面意见
- （三）审计委员会履职情况的说明文件
- （四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
2021年4月28日