

浙江中欣氟材股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继聘任请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2022年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

根据立信提供的基本情况说明，对立信的基本信息如下：

（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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户家（按附表填写）。

2、投资者保护能力

截至 2021 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。

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	预计 4500 万元	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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（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	2019年
签字注册会计师	里全	2012年	2010年	2012年	2021年
质量控制复核人	郭宪明	1994年	2002年	2012年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2020年、2021年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2020年、2021年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2020年、2021年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年	杭州爆米花科技股份有限公司	签字合伙人
2021年	浣江水务股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2019年度	杰克缝纫机股份有限公司	签字注册会计师
2019年度	浙江中欣氟材股份有限公司	签字注册会计师
2019-2021年度	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州光云科技股份有限公司	签字合伙人
2019年-2021年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2019年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	日月重工股份有限公司	签字合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年内未曾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。

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。

（三）审计收费

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。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2022 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

审计委员会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续 4 年为公司提供审计服务。2021 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2021 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

2、公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日披露的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

3、公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2021 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。

四、报备文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

董事会

2022年4月21日