

## 浙江本立科技股份有限公司 关于续聘 2022 年度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。

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并同意将本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 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）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 2,276 名、从业人员总数 9,697 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，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、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业，同行业上市公司审计客户 35 家。

## 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、<br>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 |

| 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     | 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 0 次、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。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

| 项目        | 姓名  | 开始成为注册会计师时间 | 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     | 俞伟英 | 2007 年      | 2006 年       | 2005 年    | 2022 年         |
| 签字注册会计师   | 卞加俊 | 2016 年      | 2014 年       | 2016 年    | 2020 年         |
| 项目质量控制复核人 | 王克平 | 2007 年      | 2007 年       | 2007 年    | 2022 年         |

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

| 时间     | 上市公司名称        | 职务    |
|--------|---------------|-------|
| 2022 年 | 浙江铁流离合器股份有限公司 | 项目合伙人 |

| 时间    | 上市公司名称         | 职务    |
|-------|----------------|-------|
| 2022年 | 宁波拓普集团股份有限公司   | 项目合伙人 |
| 2022年 | 浙江本立科技股份有限公司   | 项目合伙人 |
| 2022年 | 三力士股份有限公司      | 项目合伙人 |
| 2022年 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 浙江铁流离合器股份有限公司  | 签字会计师 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 卞加俊

| 时间         | 上市公司名称        | 职务    |
|------------|---------------|-------|
| 2022年      | 浙江本立科技股份有限公司  | 签字会计师 |
| 2022年      | 浙江铁流离合器股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2020-2022年 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2020年      | 日月重工股份有限公司    | 签字会计师 |

(3) 项目质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王克平

| 时间    | 上市公司名称         | 职务    |
|-------|----------------|-------|
| 2019年 | 浙江大元泵业股份有限公司   | 签字会计师 |
| 2019年 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2021年 | 浙江大元泵业股份有限公司   | 项目负责人 |
| 2021年 | 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 | 项目负责人 |

## 2、项目组成员诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

#### 4、审计收费

2022 年度的审计费用由董事会提请股东大会审议通过后授权公司经营管理层根据具体审计要求和工作范围与立信协商确定具体报酬。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据具体审计要求和工作范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。该事项尚需提交公司股东大会审议。

### （二）第三届审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。第三届董事会审计委员会第四次会议决议同意继续聘请立信为公司 2022 年度审计机构，

为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

### （三）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。在担任公司 2021 年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

独立意见：经审阅，立信会计师事务所（特殊普通合伙）所具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的资质要求，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。独立董事一致同意该议案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2021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。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第七次会议决议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第七次会议决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）关于其基本情况的说明。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日