

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-023

浙江通力传动科技股份有限公司 关于拟续聘 2023 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。

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于拟续聘 2023 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”）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

立信 2022 年业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，其中本公司同行业上市公司审计客户 28 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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如下：

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 4,500 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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万元	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

（二）项目信息

1、项目人员基本信息

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	乐科源	2019 年	2016 年	2016 年	2019 年
质量控制复核人	蔡畅	2006 年	2005 年	2006 年	2019 年

2、相关人员近三年从业情况

(1) 项目合伙人：姚丽强

时间	上市公司名称	职务
2020年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2022年	杰克科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	永和流体智控股份有限公司	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
2022年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师：乐科源

时间	上市公司名称	职务
2020-2022	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	现场负责人
2020-2021	浙江大东南股份有限公司	现场负责人

(3) 质量控制复核人：蔡畅

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字合伙人
2022年	广州山水比德设计股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江新柴股份有限公司	签字合伙人
2022年	远信工业股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江汇隆新材料股份有限公司	签字合伙人

3、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为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，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计费用

对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用的定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权管理层根据2023年公司审计工作量和市场价格水平等与立信协商确定。

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

公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2023 年度审计工作的要求。审计委员会同意将拟聘任会计师事务所事项提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

独立董事就公司拟聘任 2023 年度会计师事务所的事项听取了公司管理层的汇报，查阅了相关文件，并审核了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，认为拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书及证券、期货等相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。此次续聘会计师事务所是基于公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

独立董事同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，具有证券业务资格，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

审计机构并提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2023 年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

（四）监事会审议情况

公司第五届监事会第十次会议审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，监事会认为：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，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（五）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、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 5、拟聘任 2023 年度会计师事务所相关资料。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 23 日