

证券代码:002863

证券简称:今飞凯达

公告编号:2023-033

债券代码:128056

债券简称:今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于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。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人

上年度末注册会计师人数：624人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236人

最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102,896万元

最近一年审计业务收入：94,453万元

最近一年证券业务收入：52,115万元

上年度（2021年年报）上市公司审计客户家数：136家

上年度上市公司审计客户主要行业：

- (1) 制造业-专用设备制造业
- (2) 制造业-电气机械及器材制造业
- (3) 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- (4) 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- (5) 制造业-医药制造业

上年度上市公司审计收费总额11,061万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：16家

2、投资者保护能力

中汇未计提职业风险基金，但已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施3次。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目合伙人：孙玉霞，2010年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2020年5月开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

签字注册会计师：孙琼，2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年10月开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司和挂牌公司审计报告。

质量控制复核人：李会英，2004年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2017年1月开始在本所执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过超过20家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均不存在因执业行

为受到刑事处罚，行政处罚、监管措施，自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中汇及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《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

公司2022年度审计费用为200万元（含税），其中年报审计费用为180万元，内部控制审计费用为20万元。公司董事会提请股东大会授权管理层根据具体审计要求和审计范围结合市场水平与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商2023年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，诚信状况良好，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见：

公司独立董事就拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构出具了事前认可意见，同意将此事项提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。公司独立董事就拟续聘2023年度审计机构发表了独立意见，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

3. 董事会、监事会对议案审议和表决情况：

公司第四届董事会第三十七次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司第四届监事会第二十一次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过

了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

本次续聘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后生效。

三、报备文件

- 1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十一次会议决议、
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2023年4月26日