

证券代码：301032

证券简称：新柴股份

公告编号：2023-10

## 浙江新柴股份有限公司

### 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。

浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月25日召开公司第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘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“立信会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、续聘会计师事务所的情况说明

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，勤勉、认真地履行其审计职责，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，维护了公司及全体股东的合法权益。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信作为公司2023年度审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2023年审计费用并签署相关合同与文件。

#### 二、拟续聘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人数 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 42 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：

| 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 |

## 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。（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<br>执业时间 | 开始从事上<br>市公司审计<br>时间 | 开始在本所<br>执业时间 | 开始为本公司<br>提供审计服务<br>时间 |
|---------|-----|---------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 项目合伙人   | 王昌功 | 2009年         | 2007年                | 2009年         | 2023年                  |
| 签字注册会计师 | 叶鑫  | 2018年         | 2012年                | 2012年         | 2023年                  |
| 质量控制复核人 | 杜娜  | 2009年         | 2006年                | 2009年         | 2021年                  |

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王昌功

| 时间          | 上市公司名称                | 职务      |
|-------------|-----------------------|---------|
| 2020年-2021年 | 杭州园林设计院股份有限公司         | 签字注册会计师 |
| 2020年-2021年 | 报喜鸟控股股份有限公司           | 签字注册会计师 |
| 2021年       | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限<br>公司 | 签字注册会计师 |
| 2022年       | 报喜鸟控股股份有限公司           | 签字合伙人   |
| 2022年       | 浙江森马服饰股份有限公司          | 签字合伙人   |
| 2022年       | 宁波色母粒股份有限公司           | 复核合伙人   |
| 2022年       | 久盛电气股份有限公司            | 复核合伙人   |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 叶鑫

| 时间          | 上市公司名称       | 职务    |
|-------------|--------------|-------|
| 2019年-2022年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2021年       | 远信工业股份有限公司   | 签字会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 杜娜

| 时间    | 上市公司名称          | 职务    |
|-------|-----------------|-------|
| 2020年 | 浙江大华技术股份有限公司    | 签字会计师 |
| 2021年 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022年 | 牧高笛户外用品股份有限公司   | 签字会计师 |

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。

3、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和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

### （2）审计费用同比变化情况

2022 年度立信为公司提供财务报告审计费用商议的价格为 80.00 万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体 2023 年审计费用并签署相关合同与文件。

## 三、续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会第九次会议对立信会计师事务所进行了审查，在查阅立信会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构。

### 2. 独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见：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，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，工作尽职尽责，严格按照相关法律法规的要求，独立、客观地完成了公司 2022 年度的审计工作。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，能够严格遵守财务审计相关的法律、法规及规范性文件的要求，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，是基于其各方面均能够满足公司的审计要求，有利于保证公司审计工作的连续性和质量要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司续聘审计机构事项的相关审议程序符合相关法律、法

规和《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### 3、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为 2023 年度审计机构。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构协商确定 2023 年度的审计费用。

### 4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日