

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-029

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月22日召开公司第三届董事会第七次会议，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”或“立信”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提请公司2023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情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，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。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定2024年度财务审计费用和内部控制审计费用。

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）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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（未经审计）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。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，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、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等，审计收费 8.17 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 43 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

(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	洪建良	2013 年	2013 年	2013 年	2023 年
签字注册会 计师	邱俊杰	2019 年	2013 年	2019 年	2020 年
质量控制复 核人	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2020 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：洪建良

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	温州意华接插件股份有限公司	签字会计师
2023 年	浙江开尔新材料股份有限公司	签字会计师
2021 年	浙江野马电池股份有限公司	签字会计师
2022 年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	浙江泰坦股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	远信工业股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：邱俊杰

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	爱仕达股份有限公司	签字会计师
2020 年-2023 年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	签字会计师
2023 年	绍兴兴欣新材料股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年	常州聚和新材料股份有限公司	签字合伙人
2023 年	欣灵电气股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	贝达药业股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	浙江田中精机股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、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。

4、审计收费

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公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定 2024 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会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有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信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《中华人民共和国注册会计师法》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

2、董事会审议和表决情况

公司于 2024 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《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报

告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度财务审计费用和内部控制审计费用。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 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三次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日