

浙江三美化工股份有限公司

续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江三美化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》, 同意继续选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度财务报告和内部控制审计等服务。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任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)(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 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(经审计)50.01 亿元, 其中审计业务收入 35.16 亿元, 证券业务收入 17.65 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务, 审计收费 8.32 亿元, 同行业上市公司审计客户 45 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 1.66 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无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，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	从事上市公司审计的起始时间	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	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	2023 年
签字注册会计师	周雅婷	2019 年	2014 年	2014 年	2016 年
质量控制复核人	蔡畅	2006 年	2005 年	2006 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	浙江大胜达包装股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江永太科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江万盛股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：周雅婷

时间	上市公司名称	职务
2023 年	浙江三美化工股份有限公司	签字会计师
2021 年	浙江三美化工股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：蔡畅

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	广州山水比德设计股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江新柴股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	远信工业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江汇隆新材料股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 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
2021 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录

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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分等情况。

(三) 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 and 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

收费项目	2023 年	2024 年	增减%
年报审计收费金额 (万元)	132	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	/
内控审计收费金额 (万元)	20		/

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认真查阅了立信有关资格证照、机构及项目成员相关信息，并对立信 2023 年度审计工作开展情况进行了跟进与总结，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计机构的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好；在 2023 年度审计服务过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告审计工作及其他各项业务。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业能力、执业质量、对公司业务的熟悉程度等方面较为适合公司 2024 年度审计工作，同时为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并请提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司董事会于 2024 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并将提交股东大会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日