

浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）作为公司2022年度审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘2022年度审计机构的情况说明

立信会计师自2004年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过程中，立信会计师严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审计工作中，立信会计师切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司董事会审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

经公司第六届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请立信会计师作为公司2022年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2022年度具体审计业务情况与立信会计师协商确定审计费用。

二、审计机构基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。立信会计师是国际会计网络 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 2021 年末，立信会计师拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 707 名。

立信会计师 2021 年度业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信会计师为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，公司同行业上市公司审计客户 69 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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、立信会计师	2014 年报	预计 4500 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、立信会计师等	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

立信会计师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 24 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	范国荣	2010年	2008年	2010年	2022年
签字注册会计师	张连成	2019年	2019年	2019年	2020年
签字注册会计师	郑明	2020年	2020年	2020年	2021年
质量控制复核人	沈利刚	1999年	2007年	2004年	2007年

2、相关人员近三年从业情况

(1) 项目合伙人：范国荣

时间	服务的上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字会计师
2021年	国邦医药集团股份有限公司	项目负责人

(2) 签字注册会计师：张连成

时间	服务的上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年、2021年	杰克缝纫机股份有限公司	签字注册会计师
2020年、2021年	浙江东晶电子股份有限公司	签字注册会计师

(3) 签字注册会计师：郑明

时间	服务的上市公司和挂牌公司名称	职务
2021年	浙江东晶电子股份有限公司	签字注册会计师

(4) 质量控制复核人：沈利刚

时间	服务的上市公司和挂牌公司名称	职务
2019年	浙江乔治白服饰股份有限公司	项目合伙人
2019年	绿康生化股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	乐歌人体工学科技股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	温州宏丰电工合金股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	宁波江丰电子材料股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	浙江万安科技股份有限公司	项目合伙人

2020年、2021年	杰克缝纫机股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	君禾泵业股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	浙江中欣氟材股份有限公司	项目合伙人

2、诚信记录

上述项目合伙人、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

立信会计师及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年度审计费用为90万元人民币，与2020年度审计费用一致。审计费用主要依据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。2021年度未发生内控鉴证费用。

三、拟续聘2022年度审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会查阅了公司拟续聘的审计机构立信会计师的基本情况，相关资质，诚信记录等信息，认为立信会计师具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有良好的投资者保护能力，能够保持应有的独立性，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师为公司2022年度审计机构。

2、公司于2022年4月14日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，董事会、监事会一致同意公司继续聘请立信会计师作为公司2022年度审计机构。公司独立董事已对该事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可及独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日