

浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2023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2023年4月20日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘2023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”）作为公司2023年度审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘2023年度审计机构的情况说明

立信自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作为公司2023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2023年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。

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 674 名。

立信 2021 年度业务收入 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，上市公司审计收费 7.19 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 73 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 12.5 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	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。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，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、自律监管措施和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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
2022 年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2022 年	常州聚和新材料股份有限公司	签字会计师

(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-2022 年	杰克缝纫机股份有限公司	签字注册会计师
2020 年-2022 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、2022 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
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
2022年	浙江网盛生意宝股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江银轮机械股份有限公司	项目合伙人
2022年	温州宏丰电工合金股份有限公司	项目合伙人
2022年	常州银河世纪微电子股份有限公司	项目合伙人

3、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。

4、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

类别	2022年	2021年	变动幅度(%)
年报审计收费金额(万元)	90.00	90.00	0.00%
内控审计收费金额(万元)	10.00	-	100.00%

三、拟续聘 2023 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的基本情况,相关资质,诚信记录等信息,认为立信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为公司 2023 年度审计机构。

2、公司于 2023 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘 2023 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作为公司 2023 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 2022 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、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可及独立意见；
- 5、拟聘任审计机构关于其基本情况的说明；
- 6、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

二〇二三年四月二十二日