

## 爱仕达股份有限公司

### 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

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。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，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

立信与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。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、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此公司拟继续聘请立信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，负责公司的财务审计工作。提请股东大会授权董事长根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

#### 二、拟续聘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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。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。

## 2. 人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，立信会计师事务所拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名，从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

## 3. 业务规模

立信会计师事务所 2020 年度业务收入总额（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信会计师事务所为 576 家上市公司提供 2020 年年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业（69 家）、医药制造业（41 家）、软件和信息技术服务业（39 家）、化学原料和化学制品制造业（38 家）、专用设备制造业（37 家）等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

## 4. 投资者保护能力

截至 2020 年 12 月 31 日，立信会计师事务所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，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

## 5. 诚信记录

立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次。涉及从业人员 62 名。

### （二）项目组成员执业信息

#### 1、人员信息

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	开始在立信 执业时间	开始为本公司提 供审计服务时间
项目合伙人	李惠丰	2004 年度	2004 年度	2004 年度	2021 年度
签字注册会计师	邓红玉	2009 年度	2010 年度	2009 年度	2017 年度
签字注册会计师	冯艳慧	2017 年度	2017 年度	2017 年度	2021 年度
质量控制复核人	魏琴	2005 年度	2007 年度	2005 年度	2020 年度

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 李惠丰

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	浙江开尔新材料股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	杭州平治信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江伟明环保股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	浙江梅轮电梯股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	三力士股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	浙江中欣氟材股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2020年	贝达药业股份有限公司	签字会计师
2018年-2020年	爱仕达股份有限公司	签字会计师
2020年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 冯艳慧

时间	上市公司名称	职务
2020年度	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师

(4) 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
2018-2019年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2018-2019年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人

2020 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### (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

年度	2020	2021	增减%
收费金额	140 万元	由公司股东大会授权公司董事长根据 2021 年度审计业务的具体工作量及市场价格水平与立信协商确定。	-

### 三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

#### (一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于 2021 年 4 月 26 日召开了第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。审计委员查阅了立信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与立信相关人员进行了充分的沟通与交流，认为立信具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司 2020 年财务报告进行审计的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同时，立信具备足够的独立性和投资者保护能力。因此，同意公司续聘立信为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议。

#### (二) 独立董事事前认可意见和独立意见

##### 1、事前认可意见

独立董事认为：公司已就续聘会计师事务所涉及的相关事项事先与我们进行

了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为立信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。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、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。续聘立信有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘立信为公司2021年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交至公司第五届董事会第三次会议审议。

## 2、独立意见

经核查，我们认为，立信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。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、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。续聘立信有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，公司续聘立信的审议程序符合相关法律法规的规定。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信作为公司2021年度审计机构，并同意将相关议案提交公司2020年年度股东大会审议。

### （三）表决情况及审议程序

公司于2021年4月26日召开第五届董事会第三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

公司于2021年4月26日召开第五届监事会第三次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；

- 3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 4、独立董事关于五届三次董事会相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于五届三次董事会相关事项的独立意见；
- 6、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日