

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2022-011

## 广东伊之密精密机械股份有限公司

### 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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》，详细情况如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，截至 2021 年末，已经连续 10 年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并授权董事长决定其 2022 年度审计费用。

#### 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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，	

	电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数	395

## 2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王振宇	2008 年	2006 年	2010 年	2021 年	2019 年签署天坛生物、国机汽车、伊之密 2018 年度审计报告；2020 年签署天坛生物 2019 年度审计报告。2021 年签署天坛生物、龙磁科技 2020 年度审计报告
签字注册会计师	王振宇	2008 年	2006 年	2010 年	2021 年	同上
	侯少龙	2017 年	2014 年	2014 年	2017 年	2021 年度签署伊之密 2020 年

						度审计报告
质量控制 复核人	叶喜撑	2003 年	2003 年	2001 年	2020 年	2019 年签署万邦德、德宏股份 2018 年度审计报告；2020 年签署会稽山、万邦德 2019 年度审计报告；2021 年签署会稽山、双飞股份、丽尚国潮 2020 年度审计报告

## 2.诚信记录

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会审议情况

公司审计委员会 2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 20 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### 2、独立董事的事前认可与独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能够按时出具各项专业报告且内容客观、公正，具有良好的声誉，我们一致同意提交股东大会审议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

### 3、董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 20 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并授权董事长决定其 2022 年度审计费用。

#### 4、监事会审议情况

公司第四届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 20 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并同意授权董事长决定其 2022 年度审计费用。

5、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、《公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第七次会议决议》；
- 3、《独立董事对公司第四届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于第四届董事会第七次会议有关议案及 2021 年度相关事项的独立意见》；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日