

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2022-050

浙江田中精机股份有限公司 关于拟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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、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（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2021年末，立信拥有合伙人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人数707名。

立信2021年业务收入（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年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户49家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信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	被告（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

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 24 次、自律监管措施无和纪律处分 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	孙峰	2008 年	2007 年	2008 年	2020 年
签字注册会计师	汪帆	2022 年	2014 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：孙峰

时间	上市公司名称	职务
2019 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2019 年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2021 年	浙江闰土股份有限公司	签字合伙人
2019-2021 年	宝鼎科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	宁波博汇化工科技股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：汪帆

时间	上市公司名称	职务
2019-2021 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	主要审计循环负责人
2020-2021 年	苏州春秋电子科技股份有限公司	主要审计循环负责人

(3) 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
2019 年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2019 年	杰克缝纫机股份有限公司	签字合伙人
2019 年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人
2019 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2021 年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021 年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人
2021 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021 年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	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。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、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

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	120	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	--

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会已对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所为 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认真审议了公司本次聘任 2022 年度审计机构的相关事项，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此，同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

在董事会审议《关于聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》时发表如下独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业素养，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》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构的相关程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所为 2022 年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、第四届监事会第十一次会议决议；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日