

浙江亿田智能厨电股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月17日召开公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2022年度审计机构。本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。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

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟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，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2022年度相关审计费用。

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

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 2,276 名、从业人员总数 9,697 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 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，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（43 家）、专用设备制造业（43 家）、软件和信息技术服务业（42 家）、电气机械和器材制造业（35 家）等。审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 35 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，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

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 4,500 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 0 次、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	李惠丰	2004 年	2004 年	2004 年	2016 年
签字注册会 计师	邱俊杰	2019 年	2013 年	2019 年	2020 年
质量控制复 核人	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2020 年

(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
2021 年	贝达药业股份有限公司	项目合伙人
2021 年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	项目合伙人
2020 年-2021 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
2021 年	浙江铁流离合器股份有限公司	质量控制复核人
2019 年、2021 年	三力士股份有限公司	质量控制复核人
2019 年、2021 年	浙江华峰化学股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：邱俊杰

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	签字会计师

(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最近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、项目组成员独立性

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。

4、审计收费

审计收费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，综合考虑参与工作员工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。相关审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司实际业务情况和市

场公允、合理的定价原则与立信会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司于 2022 年 4 月 16 日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，在查阅立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且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，公允合理地发表独立审计意见。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构。

2、独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，工作尽职尽责，严格按照相关法律法规的要求，独立、客观地完成了公司 2021 年度的审计工作。因此，我们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，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责，能够严格遵守财务审计相关的法律、法规及规范性文件的要求，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次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，是基于其各方面均能够满足公司的审计要求，有利于保证公司审计工作的连续性和质量要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司续聘审计机构事项的相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，并同意将此事项案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 17 日召开了第二届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度相关审计费用。

4、监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 17 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，监事会同意续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

5、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；

6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2022年4月19日