

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2022-012

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于续聘 2022 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。

2022 年 4 月 22 日，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营情况，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。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

（一） 机构信息

1、基本信息

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

成立日期：2013 年 12 月 19 日

首席合伙人：余强

截至 2021 年 12 月 31 日，合伙人数量 88 人，注册会计师人数 557 人。上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 177 人。

中汇会计师事务所最近一年（2020 年度）经审计的收入总 78,812 万元，其中审计业务收入 63,250 万元，证券业务收入 34,008 万元。上年度共承办 111 家上市公司年报审计，审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-化学原料及化学制品制造业，（4）制造业-专用设备制造业，（5）制造业-医药制造业，上年度上市公司审计收费总额共计 9,984 万元。上年度本公司同行业上市公司审计客户 7 家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在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

近三年（2019-2021 年）中汇会计师事务所累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 4 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年 3 名从业人员因执业行为受到行政处罚 1 次、8 名从业人员受到监督管理措施 4 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目相关人员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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	韩坚	2008 年	2006 年	2019 年 11 月	2021 年	签署上市公司审计报告 4 家
拟签字注册会计师	李丹萍	2013 年	2010 年	2019 年 8 月	2018 年	签署上市公司审计报告 1 家
质量控制复核人	杨端平	2004 年	1994 年	2004 年 12 月	2022 年	签署及复核过 4 家上市公司审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。具体情况如下：

姓名	日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
韩坚	2021年12月28日	监督管理措施	中国证监会江苏监管局	对在花王生态工程股份有限公司 2019 年至 2020 年年报审计项目中存在的资金占用相关审计程序不到位及未恰当执行商誉减值相关审计程序等问题采取出具警示函的监管措施。

3、独立性

中汇会计师事务所及其项目合伙人、拟签字注册会计师、项目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。

(三) 审计收费

依照市场公允、合理的定价原则，结合审计的工作量，拟确定其 2022 年度审计费用为人民币 50 万元，上期审计费用为人民币 50 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了审查，认为其符合证券法的规定，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面的要求，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：

经审阅，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2022 年度财务审计工作要求。

因此，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议表决。

2、独立董事意见：

经审核，我们认为：中汇会计师事务所在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意继续聘任中汇会计师事务所担任公司 2022 年度的审计机构，并同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中汇会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，监事会认为：中汇会计师事务所在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营情况，切实履行了审计机构职责，同意续聘为公司 2022 年度审计机构。

（五）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司 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、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 5、第三届监事会第十一次会议决议；
- 6、中汇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。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2022年4月26日