

证券代码：301141

证券简称：中科磁业

公告编号：2023-004

浙江中科磁业股份有限公司

关于聘请公司2023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。

浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第二届董事会第七次会议以及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、拟聘请审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林

、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，具有公司所在行业审计业务经验。同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，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	尚余1,000多万，在诉讼过程中	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12.5亿元足以覆盖赔偿金额

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2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82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	开始为公司提供审计服务时间
项目合伙人	胡俊杰	2005年	2005年	2010年	2018年
签字注册会计师	金天易	2019年	2015年	2015年	2018年
质量控制复核人	林伟	1995年	1995年	1995年	2018年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：胡俊杰

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	浙江中科磁业股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	宁波合力模具科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2021年	宁波水表（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	宁波柯力传感科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	宁波德昌电机股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	宁波长阳科技股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	香溢融通控股集团股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：金天易

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	浙江中科磁业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：林伟

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	宁波中百股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2021年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年未发生因执业行为而受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚或监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人等不存在违反《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

在与上年相比审计范围不变的情况下，公司拟参考2022年度财务报告审计费用确定2023年度财务报告审计费用。公司2023年度审计收费定价原则与2022年度保持一致，主要依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

二、拟聘请审计机构履行的程序

(一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开的第二届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为立信是符合《证券法》要求的审计机构，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性均符合公司要求，立信在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，遵循注册会计师独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责。同意聘请其为公司2023年度审计机构。

(三) 独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事对聘请审计机构事项进行了事前审查，认为：立信作为公司2022年度财务审计机构，其出具的公司2022年度《审计报告》真实、准确地反映了公司2022年度财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。该所完全具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录。在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。为保持审计工作的连续性，同意聘请立信为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事发表同意的独立意见，认为：立信作为公司2022年度财务审计机构，其出具的公司2022年度《审计报告》真实、准确地反映了公司2022年度财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。该所完全具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录。在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。为保持审计工作的连续性，我们同意聘请立信为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(四) 生效日期

本次聘请公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

- (一) 第二届董事会第七次会议决议；
- (二) 第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- (三) 第二届监事会第七次会议决议；
- (四) 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- (五) 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- (六) 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
- (七) 深交所要求报备的其他文件。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司

董事会

2023年4月28日