

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任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。

2、人员信息

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。

3、业务规模

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。

4、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 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

5、独立性和诚信记录

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）项目成员信息

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	李勇平	2007 年	2007 年	2007 年	2019 年
签字注册会计师	陶书成	2009 年	2009 年	2009 年	2014 年
签字注册会计师	乔鹏宇	2012 年	2012 年	2012 年	2019 年
质量控制复核人	孙峰	2008 年	2007 年	2008 年	2020 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李勇平

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2021 年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021年	江西富祥药业股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江仙通橡塑股份有限公司	复核合伙人
2021年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 陶书成

时间	上市公司名称	职务
2021年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字会计师
2020年	浙江华通医药股份有限公司	签字会计师

(3) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 乔鹏宇

时间	上市公司名称	职务
2019年-2021年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字会计师
2020年	浙江华通医药股份有限公司	签字会计师

(4) 质量控制复核人近三年从业情况:

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	浙江田中精机股份有限公司	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. 上述相关人员的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。)

(三) 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。

2、审计费用同比变化情况

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额（万元）	90	130	44.44%
内控审计收费金额（万元）	20	20	—

2021 年审计费用较 2020 年增长 44.44%，主要系公司销售规模增加及收购 Logic Endeavor Group GmbH 项目，整体业务量提升。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会履职情况及审查意见

经公司董事会审计委员会审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则，认真履行职责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，表现出良好的职业操守，顺利完成了公司 2021 年财务报告审计及内控审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际的财务状况和经营成果。同时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充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，符合公司及监管部门对审计机构的要求。审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计师的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构事项发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，符合公司及监管部门对审计机构的要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表了独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独

立审计准则的规定，较好地完成了公司委托的 2021 年度财务报告审计及内控审计任务，审计结果客观、公正地反映了公司实际的财务和经营状况，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）公司董事会审议情况及意见

公司第四届董事会第十九次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的财务报表及内部控制的审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日