

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于续聘 2023 年年度审计机构的公告

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法律责任。

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 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。

3、业务规模

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，同行业上市公司审计客户 42 家。

4、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

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 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	沈利刚	1999 年	2007 年	2004 年	2023 年
签字注册会计师	陶书成	2011 年	2009 年	2011 年	2020 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：沈利刚

时间	上市公司名称	职务
2020 年、2021 年	乐歌人体工学科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	温州宏丰电工合金股份有限公司	项目合伙人
2020 年、2021 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2020年、2021年	浙江万安科技股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	杰克缝纫机股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	君禾泵业股份有限公司	项目合伙人
2020年、2021年	浙江中欣氟材股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江网盛生意宝股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江银轮机械股份有限公司	项目合伙人
2022年	温州宏丰电工合金股份有限公司	项目合伙人
2022年	常州银河世纪微电子股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 陶书成

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022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) 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
2020-2022年	浙江闰土股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	浙江田中精机股份有限公司	签字合伙人
2022年	杭州大地海洋环保股份有限公司	签字合伙人、
2022年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2022年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	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)	130	130	—
内控审计收费金额(万元)	20	20	—

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司审计委员会的意见

公司审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况、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的了解及审查,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,符合公司及监管部门对审计机构的要求,同时立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定,独立审慎地履行审计职责。公司审计委员会同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务和内控审计机构。

(二) 独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对公司续聘2023年度会计师事务所的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)具备必要的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,在担任公司审计机构期间,其严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定,恪尽职守,能够客观、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2023年度财务审计及内控审计机构,并同意提交公司第五届第四次董事会审议。

公司独立董事对公司续聘2023年度会计师事务所的事项发表了独立意见: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,遵守独立、客观、公正的原则,勤勉尽责,较好地完成了公司委托的2022年度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和经营状况。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 2023 年度财务审计及内控审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）公司董事会审议情况及意见

公司第五届董事会第四次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘 2023 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 2023 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 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。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日