

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2023-014

浙江铁流离合器股份有限公司

关于 2023 年度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）

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司聘请的 2022 年度审计机构，并顺利完成公司 2022 年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计的总体评价和提议，公司拟继续聘请立信为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，具体情况如下：

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，同

行业上市公司审计客户 26 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	俞伟英	2007 年	2006 年	2005 年	2021 年
签字注册会计师	卞加俊	2016 年	2014 年	2016 年	2022 年
质量控制复核人	李惠丰	2004 年	2004 年	2004 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：俞伟英

时间	上市公司名称	职务
2021 年	浙江铁流离合器股份有限公司	签字会计师
2022 年	浙江铁流离合器股份有限公司	项目合伙人
2022 年	宁波拓普集团股份有限公司	项目合伙人
2022 年	浙江本立科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年	三力士股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2022年	上海移远通信技术股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江春风动力股份有限公司	复核合伙人
2022年	浙江梅轮电梯股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 卞加俊

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	江苏国茂减速机股份有限公司	签字会计师
2022年	浙江铁流离合器股份有限公司	签字会计师
2022年	浙江本立科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 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
2020-2021年	浙江伟明环保股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	项目合伙人
2022年	常州祥明智能动力股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年	浙江铁流离合器股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年	华峰化学股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员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。

3、审计收费

(1) 审计收费定价原则

审计收费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

收费项目	2021年	2022年	增减%
年报审计收费金额(万元)	120.00	120.00	--
内控审计收费金额(万元)	30.00	30.00	--

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会在选聘、监督会计师事务所过程中，认为立信具有从事证券、期货相关业务的资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。自聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意，拟在 2023 年度继续聘用立信作为公司的外部审计机构，聘期为一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对公司关于聘任立信进行了事前核查，经审阅立信相关资料、执业资质等，我们同意将续聘议案提交公司董事会审议。经考察，该所自聘为公司审计机构以来，对审计工作勤勉尽责，保持独立性，并且具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，为保证审计的连续性，我们一致同意续聘立信作为公司的外部审计机构。董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，程序履行充分、恰当。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第八次会议，会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度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）为本公司 2023 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

（四）生效日期

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

三、上网公告附件

（一）独立董事意见

（二）独立董事事前认可意见

（三）审计委员会意见

特此公告。

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2023年4月25日

- **报备文件**

- (一) 董事会决议