

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2023-024

债券代码：111007

债券简称：永和转债

## 浙江永和制冷股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，具体如下：

### 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。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人数 674 名。

立信 2022 年业务收入（未经审计）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。

2022年度立信共为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。

## 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	预计4,500万元	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
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43万元	案件已经开庭,尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

## 3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次,受行政处罚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	何时开始在立信执业	何时开始为本公司提供审计服务
-------	----	-----------	--------------	-----------	----------------

项目合伙人	冯万奇	1997年	2001年	2013年	2021年
签字注册会计师	李玉莲	2015年	2016年	2021年	2021年
质量控制复核人	刘鹏云	2000年	2001年	2018年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：冯万奇

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年度	河北华通线缆集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年度	天津凯发电气股份有限公司	项目合伙人
2019-2022年度	北京东方国信科技股份有限公司	项目合伙人
2019-2022年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2019-2021年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2020-2022年度	朗姿股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年度	厦门日上集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年度	阿尔特汽车技术股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年度	浙江永和制冷股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字会计师近三年从业情况

姓名：李玉莲

时间	上市公司名称	职务
2021-2022年度	浙江永和制冷股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：刘鹏云

时间	上市公司名称	职务
2019-2022年度	昊华化工科技集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2022年度	浙江永和制冷股份有限公司	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，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

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。

### 4、审计收费

公司 2022 年度审计费用共计 150 万元（包含财务报告审计费用和内部控制审计费用），2021 年审计费用为 115 万元（包含财务报告审计费用和内部控制审计费用）。本年较上年同期审计费用增加 45 万元，主要是公司并购了非同一控制下主体，且公司业务规模增长较快，被审计主体多等原因导致审计工作量增加。

2022 年度审计费用定价原则为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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计的具体工作量及公允合理的定价原则确定 2023 年度审计费用。

## 二、拟续聘事务所履行的程序

### （一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，立信在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2022 年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性，我们同意续聘该所为公司 2023 年度审计机构。

### （二）独立董事事前认可及独立意见

公司已将续聘 2023 年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：立信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，具有依法独立承办注册会计师业务能力及证券期货相关业务从业资格，在 2022 年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观公正。我们同意公司续聘立信为 2023 年度

审计机构。

### **（三）董事会审议续聘会计师事务所情况**

公司第三届董事会第三十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **（四）生效日期**

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，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日