

爱仕达股份有限公司

关于续聘公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信与公司有多年的合作经验，具有从事证券业务的资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力且诚信状况良好，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。董事会审计委员会对其 2022 年审计工作情况及执业质量进行了核查和评价后表示肯定，因此提议继续聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司的审计工作，聘期一年。提请股东大会授权董事长根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟续聘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 2021 年业务收入 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，上市公司审计收费 7.19 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 8 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，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

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. 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）项目组成员执业信息

1、人员信息

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	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
----	----	-----------	--------------	-----------	----------------

项目合伙人	杜娜	2009年	2006年	2009年	2022年
签字注册会计师	邱俊杰	2019年	2013年	2019年	2022年
质量控制复核人	魏琴	2005年	2007年	2005年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 杜娜

时间	上市公司名称	职务
2022年	浙江森马服饰股份有限公司	复核合伙人
2022年	杭州光云科技股份有限公司	复核合伙人
2022年	浙江新柴股份有限公司	复核合伙人
2020年	浙江大华技术股份有限公司	签字会计师
2022年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师
2021年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字会计师

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 邱俊杰

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	签字会计师
2022年	爱仕达股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 魏琴

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人
2022年	爱仕达股份有限公司	复核合伙人
2022年	贝达药业股份有限公司	复核合伙人
2022年	日月重工股份有限公司	复核合伙人

2022 年	上海华峰铝业股份有限公司	复核合伙人
2022 年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

立信、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

2022 年度财务报告审计费用为 140 万元，内部控制审计费用 20 万元，合计人民币 160 万元。公司拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，负责公司的财务及内部控制审计工作，董事会提请股东大会授权董事长根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 27 日召开了第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。审计委员查阅了立信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，并与立信相关人员进行了充分的沟通与交流，认为立信具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，审计的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同时，立信具备足够的独立性和投资者保护能力。因此，同意公司续聘立信为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十五次会议审议。

(二) 独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

独立董事认为：公司已就续聘会计师事务所涉及的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为立信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力且诚信状况良好，在以往与公司的合作过程中，

为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。续聘立信有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，我们一致同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交至公司第五届董事会第十五次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为，立信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力且诚信状况良好，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。续聘立信有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，公司续聘立信的审议程序符合相关法律法规的规定。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘立信作为公司2023年度审计机构，并同意将相关议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

公司于2023年4月27日召开第五届监事会第十二次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、独立董事关于续聘公司2023年度审计机构的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 6、立信会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和

联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日