

浙江闰土股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开的第七届董事会第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2024年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力。立信已连续为公司提供审计服务20年，在以往年度为公司提供审计相关服务过程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，诚实守信，恪尽职守，客观、公正地对公司审计报告发表意见，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求、审计范围和审计工作量与立信协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。

2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 45 家。

2、投资者保护能力

截至 2023 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 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

(二) 项目信息

1、人员信息

	姓名	注册会计 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、签 字注册会计师	朱作武	2011 年	2009 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	黄传飞	2017 年	2014 年	2017 年	2022 年

质量控制复核人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2021年
---------	-----	-------	-------	-------	-------

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：朱作武

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字会计师
2021年-2023年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字会计师
2022年-2023年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字会计师
2022年-2023年	浙江博菲电气股份有限公司	签字会计师
2022年-2023年	宁波德业科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江梅轮电梯股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师黄传飞近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：黄传飞

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	签字会计师
2023年	宁波德业科技股份有限公司	签字会计师
2023年	宁波亚茂光电股份有限公司	签字会计师
2023年	杭州大地海洋环保股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020年-2023年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020年-2023年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	香飘飘食品股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	宁波色母粒股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	杭州爱科科技股份有限公司	复核合伙人
2022年-2023年	国邦医药集团股份有限公司	复核合伙人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情形，不存在受到证券交易所、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负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备专业胜任能力。

4、审计收费

审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023 年度，公司支付给立信会计师事务所的审计费用为 180 万元（含内部控制审计报告）。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体的审计要求、审计范围和审计工作量与立信协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的调研评价，认为立信会计师事务所具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，并具有较强的投资者保护能力，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年，并提议该续聘议案提交公司董事会审议。

2、已履行及尚需履行的审议程序

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议；
- 2、第七届监事会第二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会审议情况的证明文件；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，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。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日