

杭州爱科科技股份有限公司

关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）
- 本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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。

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52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	杜娜	2009年	2006年	2009年	2023年
签字注册会计 师	陆恽	2020年	2015年	2020年	2022年
质量控制复核 人	陈小金	2010年	2008年	2010年	2021年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜娜

时间	上市公司名称	职务
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：陆悻

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	杭州爱科科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈小金

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	香飘飘食品股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022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-2022年	浙江闰土股份有限公司	复核合伙人
2021年-2022年	杭州爱科科技股份有限公司	复核合伙人
2022年	国邦医药集团股份有限公司	复核合伙人
2020年-2022年	宁波精达成形装备股份有限公司	项目合伙人
2020年-2022年	江西富祥药业股份有限公司	项目合伙人

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。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

3、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

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	55	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年报审计收费金额	--
内控审计收费金额（万元）	15	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其内控审计收费金额	--

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会的履职情况

2023年4月27日公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质及参与公司年度审计工作团队进行了了解和评估，审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的义务和责任。审计委员会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司2022年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，在对公司各项专项审计和财务报表审计过程中，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为公司提供审计服务的经验和能力。公司自聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计

机构及内控审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

2、独立意见

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关审计从业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求，能够客观、公正、公允的反映公司的财务情况。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的决策程序合法，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，以全票同意的结果审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司的财务情况，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。同时同意提请股东大会授权公司经营管理层决定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

（四）生效日期

本次续聘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。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年4月29日