

浙江梅轮电梯股份有限公司 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）

2024年4月19日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构暨确认审计费用的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 17.65 亿元。

2023 年度上市公司审计客户家数：671 家，主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行业上市公司审计客户 33 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 1.66 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。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（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	王昌功	2009 年	2007 年	2009 年	2024 年
签字注册会计师	吴宏量	2016 年	2014 年	2016 年	2017 年
质量控制复核人	朱作武	2011 年	2009 年	2010 年	2023 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 王昌功

时间	上市公司名称	职务
2021 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字注册会计师
2021 年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2023 年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	宁波色母粒股份有限公司	质量控制复核人
2022 年-2023 年	久盛电气股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	神通科技集团股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 吴宏量

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2020 年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字注册会计师
2019 年-2022 年	广宇集团股份有限公司	签字注册会计师
2021 年-2023 年	浙江夜光明光电科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

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	签字注册会计师
2021 年-2023 年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2023 年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2023 年	浙江博菲电气股份有限公司	签字注册会计师
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、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人及签字注册会计师王昌功、质量复核合伙人朱作武及签字注册会计师吴宏量最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚, 未因执业行为受到证券监督管理机构

的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。上述人员过去三年没有不良记录。

二、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及级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2024年度审计费用为人民币70万元，其中财务审计费60万元、内控审计费10万元。

2、审计费用同比变化情况

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	60	60	0
内控审计收费金额（万元）	10	10	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况以及财务状况有着清晰认识，在审计过程中，坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构暨确认审计费用的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023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。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2024年4月20日