

## 浙江尖峰集团股份有限公司

### 关于变更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个别及连带责任。

#### 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）
- 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关精神，拟聘任立信会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。本公司已就变更会计师事务所事宜与天健会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所对变更事宜无异议。

#### 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 11 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 1000 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、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	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务
项目合伙人/签字注册会计师	姚丽强	2009 年	2007 年	2009 年	2024 年
签字注册会计师	里全	2012 年	2010 年	2012 年	2024 年

签字注册 会计师	张连成	2019年	2019年	2019年	2024年
质量控制 复核人	李勇平	2007年	2007年	2007年	2024年

2、相关人员近三年从业情况：

(1)、项目合伙人：姚丽强

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	杰克科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	永和流体智控股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2023年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人

(2)、签字注册会计师近三年从业情况：里全

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字注册会计师

(3)、签字注册会计师近三年从业情况：张连成

时间	上市公司名称	职务
2021-2023年	杰克科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2023年	浙江东晶电子股份有限公司	签字注册会计师

(4)、质量控制复核人近三年从业情况：李勇平

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2021年-2023年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人

2023 年	浙江炜冈科技股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2023 年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2021 年-2023 年	浙江仙通橡塑股份有限公司	质量控制复核人

## 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，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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

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。

立信 2024 年财务报告及内部控制审计金额合计为 150 万元（含税），其中年报审计费用 115 万元，内控审计费用 35 万元。较 2023 年审计费降低 11.56%。

## 二、拟变更会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。公司聘请天健会计师事务所对本公司按照中国会计准则编制的财务报告及内部控制提供审计服务，在执行完 2023 年度审计工作后，天健会计师事务所（包括其前身）为本公司连续提供审计服务的年限已超过 30 年。天健会计师事务所对本公司 2023 年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

## （二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第十二条规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年。鉴于上述原因，公司不再续聘天健会计师事务所，拟聘任立信为公司 2024 年度财务和内控审计机构。

## （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

本公司已就变更会计师事务所有关事宜与天健、立信进行了充分沟通，前后任会计师事务所均对变更事宜无异议，并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请本公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

## 三、拟变更会计事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司第十二届董事会审计委员会审议通过了公司 2024 年度审计机构选聘的方案，同意公司通过招标方式选聘公司年报审计会计师事务所。公司经招标程序最终确定立信为此次中标单位。审计委员会对公司聘用 2024 年度审计机构的情况进行了充分了解和评议，对立信基本情况和履职情况进行了严格审查，一致认可立信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，认为其满足为公司提供 2024 年度财务报告及内部控制审计的资质要求，具备为公司提供审计服务能力，同意公司聘任立信为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

### （二）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十二届董事会第 2 次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。董事会同意聘任立信担任公司 2024 年度财务和内控审计机构。

### （三）生效日期

本次聘用审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

● 报备文件

- (一) 公司第十二届董事会第 2 次会议决议
- (二) 董事会审计委员会关于第十二届董事会第 2 次会议相关事项的事前认可声明
- (三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明

浙江尖峰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日