

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2021-011

广东伊之密精密机械股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》，详细情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，截至2020年末，已经连续9年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并授权董事长决定其2021年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	

2020 年上市公司(含 A、B 股) 审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
	涉及主要行业	制造业, 信息传输、软件和信息技术服务业, 批发和零售业, 房地产业, 建筑业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 文化、体育和娱乐业, 租赁和商务服务业, 水利、环境和公共设施管理业, 科学研究和技术服务业, 农、林、牧、渔业, 采矿业, 住宿和餐饮业, 教育, 综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

上年末, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上, 购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元, 职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次, 未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次, 未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(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	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	周重揆	1995 年	1996 年	2009 年	2019 年	2018 年签署中国核电、曲美家居、瑞斯康达 2017 年审计报告; 2019 年签署中国核电、瑞斯康达 2018 年审计报告; 2020 年签署伊之密、国机汽

						车、中国核电、同方股份 2019 年审计报告；
签字注册 会计师	周重揆	1995 年	1996 年	2009 年	2019 年	同上
	侯少龙	2017 年	2014 年	2014 年	2017 年	无。
质量控 制复 核人	叶喜撑	2003 年	2003 年	2001 年	2020 年	2018 年签署丽尚国潮实业、万邦德、新湖中宝、中泰股份、灵康药业、恒锋工具 2017 年度审计报告；2019 年签署万邦德、德宏股份 2018 年度审计报告；2020 年签署会稽山、万邦德 2019 年度审计报告。

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

天健会计师事务所（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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司审计委员会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可与独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能够按时出具各项专业报告且内容客观、公正，具有良好的声誉，我们一致同意提交股东大会审议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

3、董事会审议情况

公司第四届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并授权董事长决定其 2021 年度审计费用。

4、监事会审议情况

公司第四届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 23 日召开，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意授权董事长决定其 2021 年度审计费用。

5、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事对公司第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》
- 4、《独立董事关于第四届董事会第三次会议有关议案及 2020 年度相关事项的独立意见》；
- 5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日