

浙江万安科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，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。为保持审计工作连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立信为公司 2023 年度审计机构，期限一年。

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）（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 2021 年业务收入(经审计)45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 25 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	预计 4,500 万元	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足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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。(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	凌燕	2009年	2007年	2009年	2022年
签字注册会计师	梅军锋	2019年	2016年	2019年	2021年
质量控制复核人	陈科举	2009年	2009年	2009年	2020年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：凌燕

时间	上市公司名称	职务
2022年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2022年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2021年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江开尔新材料股份有限公司	复核合伙人
2022年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	复核合伙人
2022年	绿康生化股份有限公司	复核合伙人
2022年	江苏国茂减速机股份有限公司	复核合伙人
2022年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	复核合伙人
2022年	江苏通灵电器股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：梅军锋

时间	上市公司名称	职务
2021—2022年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字注册会计师
2021—2022年	浙江万安科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈科举

时间	上市公司名称	职务
2020—2022年	陕西盘龙药业集团股份有限公司	签字合伙人
2020—2022年	上海华峰超纤科技股份有限公司	签字合伙人
2020—2022年	宁波美诺华药业股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2021-2022 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	复核合伙人
2021-2022 年	浙江野马电池股份有限公司	复核合伙人

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。）

二、审计收费

2022 年度财务审计收费 95 万元，内控审计收费 15 万元，主要基于专业服务机构承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见，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。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

（1）独立董事的事前认可意见

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，能够满足公司财务审计工作要求，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。

（2）独立董事的独立意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任审计机构的履职条件及能力，在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。为保持公司审计工

作的连续性，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案提请公司 2022 年度股东大会审议。

4、监事会审议情况

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、拟续聘任会计师事务所营业执业证照、负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日