

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2023-011

## 浙江亿田智能厨电股份有限公司 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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年4月19日召开公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2022年度审计机构期间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，切实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。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定2023年度相关审计费用。

### 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

立信会计师事务所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 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，上市公司审计收费 7.19 亿元。

2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业等，本公司同行业上市公司审计客户 42 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	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。

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
	华、广东信达律师事务所等			
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 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 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	邓红玉	2009 年	2009 年	2009 年	2022 年
签字注册会 计师	邱俊杰	2019 年	2013 年	2019 年	2020 年
质量控制复 核人	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2020 年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：邓红玉

时间	上市公司名称	职务
2021 年-2022 年	贝达药业股份有限公司	签字会计师（2021 年）、签字合伙人（2022 年）

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字会计师（2020年-2021年）、签字合伙人（2022年）
2020年-2022年	浙江伟明环保股份有限公司	签字会计师（2020年-2021年）、签字合伙人（2022年）
2021年-2022年	苏州艾隆科技股份有限公司	签字会计师（2021年）、签字合伙人（2022年）
2022年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人
2022年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2022年	宁波德业科技集团股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江康安融资租赁股份有限公司	签字会计师
2022年	浙江豪声电子科技股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：邱俊杰

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	签字会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2020-2022 年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021 年	浙江网盛生意宝股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人
2022 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	复核合伙人
2022 年	贝达药业股份有限公司	复核合伙人
2022 年	日月重工股份有限公司	复核合伙人
2022 年	上海华峰铝业股份有限公司	复核合伙人
2022 年	浙江亿田智能厨电股份有限公司	复核合伙人

## 2、项目组成员诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

## 3、独立性

立信及项目合伙人、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。

## 4、审计收费

审计收费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。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定 2023 年度相关审计费用。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会

计师事务所进行了审查，在查阅立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构。

## 2、独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年度审计机构期间，工作尽职尽责，严格按照相关法律法规的要求，独立、客观地完成了公司 2022 年度的审计工作。因此，我们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，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

公司独立董事对本事项发表了独立意见：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，在担任公司 2022 年度审计机构期间，勤勉尽责，能够严格遵守财务审计相关的法律、法规及规范性文件的要求，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司本次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，是基于其各方面均能够满足公司的审计要求，有利于保证公司审计工作的连续性和质量要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公司续聘审计机构事项的相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，并同意将此事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 3、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，

公司董事会拟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，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度相关审计费用。

#### 4、监事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，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。

#### 5、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，并自股东大会审议通过之日起生效。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023年4月21日