

浙江大东南股份有限公司

关于聘任 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的公告

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）作为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构并提请股东大会审议，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

一、机构信息

立信事务所在担任公司 2022 年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求。在审计工作中，立信事务所切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

根据公司董事会审计委员会的提议，为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，提供审计及其他相关鉴证等服务，聘期一年。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层根据 2023 年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用。

二、立信事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息：立信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。首席合伙人为朱建弟先生。

2. 人员信息：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。

3. 业务规模：立信事务所 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 年度立信事务所为 646 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 6 家。

4. 投资者保护能力：截至 2022 年末，立信事务所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	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

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
	财光华、广东信达律师事务所等			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。

5. 独立性和诚信记录：立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信事务所近三年因执业行为未受到刑事处罚、受到行政处罚 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。

（二）项目组成员信息

1. 人员信息

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	魏琴	2005	2007	2005	2019
签字注册会计师	夏育新	2013	2012	2012	2019
质量控制复核人	钟建栋	2010	2003	2010	2021

（1）项目合伙人从业经历：

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

时间	上市公司名称	职务
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

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 夏育新

时间	上市公司名称	职务
2020-2022	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字会计师
2020-2022	浙江大东南股份有限公司	签字会计师
2020-2021	浙江通力传动科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 钟建栋

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2020年-2022年	浙江众成包装材料股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人

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。

3. 审计收费

(1) 审计收费定价原则

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。

(2) 审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额(万元)	120	由公司股东大会授权公司管理层根据 2023 年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用	

三、拟续聘立信事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会查询了立信事务所的业务规模、职业质量和社会形象等信息，查验了立信事务所营业执照、执业证书、业务许可证等资质，梳理了立信事务所 2022 年度为公司提供的审计、咨询等服务情况，并召开专门会议予以审议，认为：立信事务所组织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良好，具备作为公司审计机构的基本条件，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，提议聘任立信事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

2. 公司独立董事对该事项予以事前认可，并发表一致同意的独立意见：

（1）事前认可意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具的审计报告公正、客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我们同意继续聘任立信事务所担任 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（2）独立意见

立信事务所是符合《证券法》规定的会计师事务所，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，续聘其担任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有关聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意继续聘任立信事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3. 董事会对该议案审议和表决情况

公司第八届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意拟继续聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

4. 生效日期

本次续聘会计师事务所将提交公司 2022 年年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；
3. 公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可及独立意见；
4. 立信事务所基本情况说明。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2023年4月29日