

浙江闰土股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力。立信已连续为公司提供审计服务 21 年，在以往年度为公司提供审计相关服务过程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，诚实守信，恪尽职守，客观、公正地对公司审计报告发表意见，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。

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求、审计范围和审计工作量与立信协商确定相关的审计费用。

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）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 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。

立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。

2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 56 家。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.71 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 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 500 万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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	1,096 万元	部分投资者以保千里 2015 年年度报告、2016 年半年度报告、年度报告、2017 年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的 15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

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 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。

(二) 项目信息

1、人员信息

	姓名	注册会计 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、签 字注册会计师	朱作武	2011 年	2009 年	2012 年	2024 年
签字注册会计师	黄传飞	2017 年	2014 年	2017 年	2022 年
质量控制复核人	杨金晓	2009 年	2009 年	2009 年	2026 年

(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：朱作武

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2024 年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字注册会计师（22-23 年）、签字合伙人（24 年）
2022 年-2024 年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字注册会计师（22-23 年）、签字合伙人（24 年）
2024 年	浙江寿仙谷医药股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2023 年	浙江博菲电气股份有限公司	签字注册会计师
2022 年-2024 年	宁波德业科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2024 年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2023 年-2024 年	浙江梅轮电梯股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师黄传飞近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：黄传飞

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	签字会计师
2022 年-2024 年	宁波德业科技股份有限公司	签字会计师
2023 年-2024 年	宁波亚茂光电股份有限公司	签字会计师
2023 年-2024 年	杭州大地海洋环保股份有限公司	签字会计师
2024 年	江苏宇特光电科技股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：杨金晓

时间	上市公司名称	职务
2022 年	华峰化学股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	浙江长华汽车零部件股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024 年	宁波球冠电缆股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	苏州艾隆科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	浙江宏业农装科技股份有限公司	质量控制复核人
2024 年	江苏海天微电子股份有限公司	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的情形，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情形，不存在受到证券交易所、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

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备专业胜任能力。

4、审计收费

审计费用定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2024 年度，公司支付给立信会计师事务所的审计费用为 180 万元（含内部控制审计报告）。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体的审计要求、审计范围和审计工作量与立信协商确定相关的审计费用。

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

董事会审计委员会通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的调研评价，认为立信会计师事务所具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，并具有较强的投资者保护能力，审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审

计机构，聘期1年，并提议该续聘议案提交公司董事会审议。

2、已履行及尚需履行的审议程序

《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，尚需经公司2024年度股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议；

3、董事会审计委员会审议情况的证明文件；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日