

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：华泰联合

## 浙江巨东股份有限公司续聘 2023 年年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2022 年度末合伙人数量：249 人

2022 年度末注册会计师人数：1,495 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人

2022 年收入总额（经审计）：393,500 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：293,400 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：88,900 万元

2022 年上市公司审计客户家数：366 家

2022 年挂牌公司审计客户家数：174 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C39	制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C26	制造业
C38	制造业
C35	制造业

2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I65	信息传输、软件和信息技术服务业
C39	制造业
C35	制造业
C26	制造业
C38	制造业

2022 年上市公司审计收费：46,200 万元

2022 年挂牌公司审计收费：4,200 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：237 家

2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：88 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：>20,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担

民事责任的情况。

### 3. 诚信记录

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

32 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 23 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 0 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张萱女士，1997 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009 年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021 年开始为浙江巨东股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核的上市公司和挂牌公司超过 5 家。

拟担任项目质量控制复核人：宗承勇先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004 年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核的上市公司和挂牌公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：魏亚宾女士，2013 年获得中国注册会计师资质，2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核的上市公司和挂牌公司超过 1 家。

### 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（最近三个完整自然年度及当年）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、

行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、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

信永中和会计师事务所(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等具有独立性，无不良诚信记录，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

本期(2023)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2022)年审计收费 65 万元，其中年报审计收费 65 万元。

审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、天数和每位工作人员日收费标准确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### (二) 审计委员会审议意见

公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，审计委员会委员已对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了审查，认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，已经在中国证监会完成了从事证券服务业务的备案，能够满足公司审计工作的需求，诚信状况良好，拥有投资者保护能力及独立性，续聘该所为公司 2023 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性。同意公司续

聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

(三) 独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事认为，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是符合《证券法》规定的会计师事务所，已经在中国证监会完成了从事证券服务业务的备案，能够满足公司审计工作的需求，诚信状况良好，拥有投资者保护能力及独立性，续聘该所为公司 2023 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的稳定性、连续性。本次事项履行了必要的审议程序，表决程序合法有效，并将提交股东大会审议，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

(四) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《浙江巨东股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日