

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司续聘 2024 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

公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 10 月 31 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1

首席合伙人：邓超

2023 年度末合伙人数量：47 人

2023 年度末注册会计师人数：264 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：128 人

2023 年收入总额（经审计）：36,610.50 万元

2023 年审计业务收入（经审计）：29,936.74 万元

2023 年证券业务收入（经审计）：12,850.77 万元

2023 年上市公司审计客户家数：27 家

2023 年挂牌公司审计客户家数：133 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
K	房地产业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
L	租赁和商务服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业

2023 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C	制造业
K	信息传输、软件和信息技术服务业
M	科学研究和技术服务业
E	建筑业
N	水利、环境和公共设施管理业

2023 年上市公司审计收费：3,554.40 万元

2023 年挂牌公司审计收费：2,281.30 万元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：16 家

2023 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：65 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：6000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险基金计提与职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

立信中联会计师事务所（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6次、自律监管措施1次和纪律处分0次。

18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监督管理措施11次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

(二) 项目信息

1. 基本信息

1. 项目质量复核人员基本信息

杨铭姝，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司和挂牌公司年报审计项目。

2. 项目质量复核人员诚信记录

项目质量复核人员近三年(2021年至今)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、行业主管部门等的行政处罚、行政监管措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

3. 项目质量复核人员的独立性

项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 拟签字人员信息

拟签字注册会计师1：舒国平

舒国平先生，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人兼浙江分所所长，中国注册会计师，高级会计师。从业三十年来，参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师2：陈凌燕

陈凌燕女士，立信中联会计师事务所杭州分所部门经理，中国注册会计师，高级会计师。具有十余年会计师事务所执业经历，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

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）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。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	舒国平	2021年10月25日	警示函	中国证券监督管理委员会宁波监管局	维技术股份有限公司年报审计项目
2	陈凌燕	2022年8月30日	警示函	中国证券监督管理委员会上海监管局	上海易连实业集团股份有限公司2020年报审计项目
3	陈凌燕	2023年1月16日	警示函	中国证监会上海证券监管专员办事处	巴士在线股份有限公司2021年报审计项目

3. 独立性

拟签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期(2024)年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期(2023)年审计收费20万元，其中年报审计收费20万元。

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所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。

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

2024年4月12日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求，在其为公司财务审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，董事会对本次续聘2024年度财务审计机构的审议程序符合相关法律、行政法规规定。同意将《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交股东大会审议。

（三）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

《浙江古纤道股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

《浙江古纤道股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

浙江古纤道股份有限公司

董事会

2024年4月12日