

浙江尖峰集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。公司自 2024 年度聘请该所为财务报告及内部控制的审计机构。公司董事会审计委员会建议续聘该所为公司 2025 年度审计机构。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

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（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 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。

2、投资者保护能力

截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 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、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务
项目合伙人/签字注册会计师	姚丽强	2009年	2007年	2009年	2024年
签字注册会计师	里全	2012年	2010年	2012年	2024年
签字注册会计师	张连成	2019年	2019年	2019年	2024年
质量控制复核人	李勇平	2007年	2007年	2007年	2024年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 姚丽强

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	杰克科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	永和流体智控股份有限公司	签字合伙人
2022-2024年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
2022年	杭州爆米花科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浣江水务股份有限公司	签字合伙人
2023年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字合伙人
2024年	浙江开创电气股份有限公司	签字合伙人
2023-2024年	浙江通力电气股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 里全

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字注册会计师
2022年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字注册会计师
2024年	浙江大元泵业股份有限公司	质量控制复核人
2024年	杭州大地海洋环保股份有限公司	质量控制复核人
2024年	浙江大自然户外用品股份有限公司	质量控制复核人

姓名: 张连成

时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	杰克科技股份有限公司	签字注册会计师
2022-2024年	浙江东晶电子股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李勇平

时间	上市公司名称	职务
2022年-2024年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2023年-2024年	浙江炜冈科技股份有限公司	签字合伙人
2022年-2024年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2024年	绍兴兴欣新材料股份有限公司	质量控制复核人
2024年	香飘飘食品股份有限公司	质量控制复核人
2024年	浙江开创电气股份有限公司	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，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，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

立信会计师事务所（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不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用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。

立信 2025 年财务报告及内部控制审计费合计为 150 万元（含税），其中年报审计费用 115 万元，内控审计费用 35 万元。审计期间的食、宿等费用由公司承担，审计费与 2024 年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在接受聘请并在公司 2024 会计年度结束后，按照本公司年度报告的编制、披露的时间要求，认真组织、开

展本公司 2024 年度的审计工作。审计委员会对该所的履职情况进行了严格审查，认为其在审计工作中严格遵循国家法律、法规，保持了独立性，做到了审计监督的客观性、公正性、权威性和有效性。审计委员会同意续聘该所为公司 2025 年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第 7 次会议审议，同意将该议案提交给 2024 年年度股东大会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

说明上市公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况。

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第十二届董事会第 7 次会议，以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘立信担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

（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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十二日