

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-026

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、董事会、审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
- 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年4月22日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》相关规定，切实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。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定2025年度财务审计费用和内部控制审计费用。

二、拟续聘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）（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。

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，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业等，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 44 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 1.66 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。

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	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 0 次、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 0 次，涉及从业人员 131 名。

（二）项目信息

1、基本信息

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	洪建良	2013 年	2013 年	2013 年	2023 年
签字注册会计师	刘亚芹	2011 年	2011 年	2011 年	2025 年
质量控制复核人	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：洪建良

时间	上市公司名称	职务
2024 年	温州意华接插件股份有限公司	签字合伙人
2024 年	浙江开尔新材料股份有限公司	签字合伙人
2024 年	江苏通灵电器股份有限公司	签字合伙人
2024 年	杭州朗鸿科技股份有限公司	签字合伙人
2024 年	绍兴兴欣新材料股份有限公司	签字合伙人
2022 年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	浙江泰坦股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	远信工业股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024 年	浙江润阳新材料科技股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：刘亚芹

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	浙江伟明环保股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023 年	贝达药业股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024 年	鑫磊压缩机股份有限公司	签字注册会计师
2024 年	绍兴兴欣新材料股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2022 年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	常州聚和新材料股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	欣灵电气股份有限公司	签字合伙人
2022-2024 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	质量控制复核人
2022-2024 年	贝达药业股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	质量控制复核人

时间	上市公司名称	职务
2022-2024 年	浙江田中精机股份有限公司	质量控制复核人

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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、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，综合考虑参与工作人员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。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，在查阅立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中华人民共和国注册会计师法》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。

2、董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决情况，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度财务审计费用和内部控制审计费用。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日