

# 浙江大东南股份有限公司

## 关于聘任 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

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：

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。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，并将该议案提交股东会审议。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）担任 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期限为一年。现将相关事项公告如下：

### 一、机构信息

立信事务所在担任公司 2025 年度审计机构期间，恪尽职守，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，高质量完成了公司 2025 年度财务报告审计的各项工作，所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况与经营成果，满足了公司年度审计等工作需求。审计过程中，立信事务所切实履行了审计机构的职责，且与公司审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

根据公司董事会审计委员会的提议，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信事务所担任 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，由其提供审计及其他相关鉴证服务，聘期为一年。

同时，公司董事会提请公司股东会授权董事会，并同意由董事会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用。

## 二、立信事务所的基本情况

### （一）机构信息

1. 基本信息：立信事务所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。立信事务所是国际会计网络 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。

2. 人员信息：截至 2025 年末，立信事务所拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员总数 9,933 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。

3. 业务规模：立信事务所 2025 年业务收入（未经审计）50.00 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。2025 年度立信事务所为 770 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 9.16 亿元，同行业上市公司审计客户 66 家。

4. 投资者保护能力：截至 2025 年末，立信事务所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、立信事务所提起民事诉讼。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

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
				责任，立信事务所所承担连带责任。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、立信事务所等	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、立信事务所、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信事务所未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信事务所对保千里在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事务所申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信事务所账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信事务所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。

5. 独立性和诚信记录：立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行

政处罚 7 次、监督管理措施 42 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 151 名。

(二) 项目组成员信息

1. 人员信息

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	姚丽强	2009 年	2007 年	2009 年	2023 年
签字注册会计师	乐科源	2019 年	2016 年	2016 年	2023 年
质量控制复核人	吴美芬	2007 年	2020 年	2024 年	2025 年

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：姚丽强

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	杰克科技股份有限公司	签字合伙人
2023-2025 年	永和流体智控股份有限公司	签字合伙人
2023-2024 年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字合伙人
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
2024-2025 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
2025 年	浙江惠嘉生物科技股份有限公司	签字合伙人
2025 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2025 年	浙江尖峰集团股份有限公司	签字合伙人
2025 年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：乐科源

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	浙江通力传动科技股份有限公司	签字会计师
2025 年	浙江大东南股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：吴美芬

时间	上市公司名称	职务
2023-2024 年	浙江浙能电力股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	浙江东方金融控股集团股份有限公司	签字合伙人
2025 年	杭州钢铁股份有限公司	签字注册会计师
2025 年	浙江菲达环保科技股份有限公司	签字注册会计师

## 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。

## 3. 审计收费

### (1) 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。

### (2) 审计费用同比变化情况

	2025 年度	2026 年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	120	由公司股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体审计业务情况与立信事务所协商确定审计费用	0.00

## 三、拟续聘立信事务所履行的程序

### 1. 审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会就立信事务所的业务规模、执业质量及社会形象等方面进行了了解，对其营业执照、执业证书、业务许可证等资质文件予以核查，同时梳理了立信事务所在 2025 年度为公司提供的审计、咨询等服务情况，并召开专门会议进行审议。经审议认为：立信事务所组织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价良好，具备担任公司审计机构的基本条件，且在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求。因此，我们一致同意聘任立信事务所为公司 2026 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 2. 董事会对该议案审议和表决情况

公司第九届董事会第三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。会议同意拟继续聘请立信事务所担任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期限为一年，并将该事项提交公司股东会审议。

## 3. 生效日期

本次续聘会计师事务所事项将提交公司 2025 年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

## 四、备查文件

1. 公司第九届董事会第三次会议决议；
2. 审计委员会履职情况的证明文件；
3. 立信事务所基本情况说明。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日