

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于续聘 2021 年年度审计机构的公告

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。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。

2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26

次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目成员信息

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	李勇平	2007 年	2007 年	2007 年	2019 年
签字注册会计师	陶书成	2009 年	2009 年	2009 年	2014 年
签字注册会计师	乔鹏宇	2012 年	2012 年	2012 年	2019 年
质量控制复核人	孙峰	2008 年	2007 年	2008 年	2020 年

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 李勇平

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2020 年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字合伙人
2020 年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2020 年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2020 年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 陶书成

时间	上市公司名称	职务
2018 年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字会计师
2018 年-2020 年	浙江华通医药股份有限公司	签字会计师

(3) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 乔鹏宇

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司	签字会计师
2018 年-2020 年	浙江华通医药股份有限公司	签字会计师

(4) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 孙峰

时间	上市公司名称	职务
2018 年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字注册会计师
2018 年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字注册会计师

2019年	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	签字合伙人
2019年	苏州春秋电子科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2020年	浙江闰土股份有限公司	签字合伙人
2019-2020年	宝鼎科技股份有限公司	签字合伙人
2019-2020年	贝达药业股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江田中精机股份有限公司	签字合伙人
2020年	杭州迪普科技股份有限公司	签字合伙人

2. 上述相关人员的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。

上述人员过去三年无不良记录。

(三) 审计收费

1、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

	2020	2021	增减%
年报审计收费金额(万元)	90	90	—
内控审计收费金额(万元)	20	20	—

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务及内部控制审计机构。

(二) 公司独立董事关于本次续聘会计师的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司续聘 2021 年度审计机构事项发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2020 年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意公司 2021 年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表了独立意见：经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务，审计结果 客观、公正。

综上，我们同意续立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）公司董事会审议情况及意见

公司第四届董事会第十四次会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度的财务报表及内部控制的审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日