

浙江梅轮电梯股份有限公司 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法律责任。

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）

2023年4月26日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构暨确认审计费用的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2022 年度上市公司审计客户家数：646 家，主要行业包括制造业和信息传输、软件和信息技术服务业，其中本公司同行业上市公司审计客户 35 家。

2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	预计 4,500 万元	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

（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	蔡畅	2006年	2005年	2006年	2014年
签字注册会计师	吴宏量	2016年	2014年	2016年	2017年
质量控制复核人	朱作武	2011年	2009年	2010年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：蔡畅

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	浙江森马服饰股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	报喜鸟控股股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司	签字合伙人
2022年	广州山水比德设计股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江新柴股份有限公司	签字合伙人
2022年	远信工业股份有限公司	签字合伙人
2022年	浙江汇隆新材料股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吴宏量

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	浙江梅轮电梯股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2021年	广宇集团股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	浙江夜光明光电科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：朱作武

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2022年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字注册会计师
2022年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2022年	浙江博菲电气股份有限公司	签字注册会计师
2022年	宁波德业科技集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人及签字注册会计师蔡畅、质量复核合伙人朱作武及签字注册会计师吴宏量最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。上述人员过去三年没有不良记录。

二、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。

2023年度审计费用为人民币70万元，其中财务审计费60万元、内控审计费10万元。

3、审计费用同比变化情况

	2022	2023	增减%
年报审计收费金额（万元）	60	60	0
内控审计收费金额（万元）	10	10	0

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的生产经营情况以及财务状况有着清晰认识，在审计过程中，坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，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。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。

（二）独立董事事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）能恪守客观、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，我们同意公司续聘该会计师事务所为公司2023年度的审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，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。公司履行了续聘会计师事务所的必要程序，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元）。并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构暨确认审计费用的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022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。

浙江梅轮电梯股份有限公司董事会

2023年4月27日