

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2021-027

## 杭州平治信息技术股份有限公司

### 关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在过去一年的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司及子公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。考虑到财务报告审计工作的延续性，公司董事会同意继续聘请立信为公司 2021 年度财务报表审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。对于立信 2021 年度的审计费用，提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

#### 二、拟续聘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）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 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。

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。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等，公司同行业上市公司审计客户 11 家。

## 2、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。

立信近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

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 年年报	预计 3000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年年报	预计 800 万元	连带责任，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 0 次，受到行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

### （二）项目信息

#### 1、基本信息

	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在立信执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	钟建栋	2010 年	2003 年	2004 年	2019 年
签字注册会计师	张俊慧	2014 年	2012 年	2012 年	2015 年
质量控制复核人	姚丽强	2009 年	2007 年	2009 年	2020 年

#### （1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：钟建栋

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	浙江众成包装材料股份有限公司	签字合伙人
2018年-2019年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	签字合伙人
2018年-2019年	浙江大元泵业股份有限公司	签字合伙人
2018年-2019年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2018年-2019年	浙江伟明环保股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：张俊慧

时间	上市公司名称	职务
2020	浙江大华技术股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020	宁波球冠电缆股份有限公司	签字注册会计师
2019-2020	杭州立方控股股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人三年签署或复核上市公司审计报告情况：

姓名：姚丽强

时间	上市公司名称	职务
2020年	浙江东晶电子股份有限公司	项目合伙人
2020年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	项目合伙人
2018年	杰克缝纫机股份有限公司	签字会计师
2018年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字会计师

## 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未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

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。

## 4、审计收费

立信 2021 年度的审计费用董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年公司实际业务情况和市场情况等与立信协商确定。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、

诚信状况等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备相应的专业胜任能力与投资者保护能力，同意向董事会提议续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

### （1）事前认可意见：

我们从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面对立信进行审查，认为立信具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，工作尽职尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，切实履行审计机构应尽职责。考虑到审计工作的延续性和稳定性，我们同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

### （2）独立董事意见

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司的审计机构期间，能遵循中国注册会计师审计准则要求、遵守会计师事务所的职业道德规范，工作尽职尽责，能独立、客观、公正地发表审计意见，符合专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的要求。考虑到财务报告审计工作的延续性和稳定性，我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 3、董事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议，7 名董事会成员均表决同意，审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

## 4、监事会对议案审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，3 名监事会成员均表决同意，审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

## 5、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2021年4月23日