

浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”、“东晶电子”）于2021年4月27日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）作为公司2021年度审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘立信会计师的情况说明

立信会计师自2004年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过程中，立信会计师严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审计工作，公允、客观地完成了财务报告审计和各项专项审计、鉴证，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，满足了公司年度审计等工作的要求，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。在审计工作中，立信会计师切实履行了作为审计机构的职责，并能够与公司董事会审计委员会保持着顺畅的业务沟通。

经公司第六届董事会审计委员会提议，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司拟继续聘请立信会计师作为公司2021年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2021年度具体审计业务情况与立信会计师协商确定审计费用。

二、立信会计师的基本情况

（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。立信会计师是国际会计网络 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，立信会计师拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信会计师的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信会计师 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 年度立信会计师为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 68 家。

2、投资者保护能力

截止 2020 年底，立信会计师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。

3、诚信记录

立信会计师近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 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	姚丽强	2009 年	2009 年	2009 年	2009 年
签字注册会计师	张连成	2019 年	2019 年	2019 年	2020 年
签字注册会计师	郑明	2020 年	2020 年	2020 年	2021 年
质量控制复核人	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	2012 年

2、相关人员近三年从业情况

（1）项目合伙人：姚丽强

时间	服务的上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年	浙江东晶电子股份有限公司	签字合伙人
2020年	浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司	签字合伙人
2018年	杰克缝纫机股份有限公司	签字注册会计师
2018年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字注册会计师
2020年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字注册会计师

(2) 签字注册会计师：张连成

时间	服务的上市公司和挂牌公司名称	职务
2020年	杰克缝纫机股份有限公司	签字注册会计师
2020年	浙江东晶电子股份有限公司	签字注册会计师

(3) 签字注册会计师：郑明

时间	服务的上市公司和挂牌公司名称	职务
无		

(4) 质量控制复核人：郭宪明

时间	服务的上市公司和挂牌公司名称	职务
2018年-2019年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人
2019年-2020年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2019年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2019年	宁波精达股份有限公司	签字合伙人
2020年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2020年	日月重工股份有限公司	签字合伙人

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，

受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信会计师及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司 2020 年度审计费用为 90 万元人民币，与 2019 年度审计费用一致。审计费用主要依据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 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2020 年度内控鉴证费用为 10 万元，2019 年度无相关费用。

三、拟续聘立信会计师履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对本次续聘 2021 年度审计机构事项进行了审查，认为立信会计师具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师为公司 2021 年度审计机构。

2、公司于 2021 年 4 月 27 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，董事会、监事会同意公司继续聘请立信会计师作为公司 2021 年度审计机构。公司独立董事已对该事项予以事前认可，并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、董事会审计委员会会议决议；
- 4、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可及独立意见；
- 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照证照等相关材料。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日