

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2021-022

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2021 年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下:

#### 一、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)(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 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,同行业上市公司审计客户 13 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。

### 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 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	丁陈隆	2010 年	2005 年	2010 年	2020 年
签字注册会计师	林闻俊	2014 年	2004 年	2014 年	2020 年
质量控制复核人	谢骞	1994 年	1998 年	2011 年	2017 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：丁陈隆

时间	上市公司名称	职务
2016 年-2020 年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	签字会计师
2012 年-2020 年	龙利得智能科技股份有限公司	项目负责人
2018 年-2019 年	吴通控股集团股份有限公司	项目负责人
2018 年-2019 年	新经典文化股份有限公司	项目负责人
2018 年-2019 年	江苏江南高纤股份有限公司	项目负责人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：林闻俊

时间	上市公司名称	职务
2014 年-2018 年	苏州科德教育科技股份有限公司	签字会计师
2015 年-2019 年	江苏澳洋健康产业股份有限公司	签字会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：谢骞

时间	上市公司名称	职务
2020 年	上海健麾信息技术股份有限公司	质量控制复核人
2017 年-2020 年	浙江棒杰控股集团股份有限公司	质量控制复核人
2020 年	上海韦尔半导体股份有限公司	质量控制复核人
2019 年-2020 年	上海至正道化高分子材料股份有限公司	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、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。

上述人员过去三年没有不良记录。

### 3、 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,综合考虑参与工作员工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年	2021年	增减(%)
收费金额(万元)	60万元	由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用	-

## 二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 审计委员会履职情况

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)从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为其作为公司2020年度审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务,认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。因此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年度审计机构。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1、 事前认可意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,具备从事审计上市公司财务工作的专业素养和丰富经验,能及时、全面、客观的对公司财务情况作出审计,能够满足公司财务审计工作要求,我们认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。因此我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

#### 2、 独立意见

经核查,独立董事认为:公司拟续聘的立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的从业资格和丰富的从业经验,在担任公司2020年度审计机构时,恪

守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，其所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，如期完成了各项审计工作。此次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益尤其是中小股东利益，拟续聘的会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。相关决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

### （三） 董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第七次会议以 7 票赞成、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》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，2021 年度审计费用授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

### （四） 生效日期

本次续聘 2021 年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 三、 备查文件

- 1、 经与会董事签字的第五届董事会第七次会议决议；
- 2、 经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议；
- 3、 第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 6、 立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日