

证券代码：002126  
债券代码：127037

证券简称：银轮股份  
债券简称：银轮转债

公告编号：2022-039

## 浙江银轮机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟续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 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 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。

上年度立信为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 35 家。

##### 2. 投资者保护能力

截至 2021 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。

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 4500 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

### 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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 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	凌燕	2009 年	2007 年	2009 年	2009 年
签字注册会计师	陈磊	2013 年	2015 年	2013 年	2015 年
签字注册会计师	陈雨佳	2020 年	2021 年	2020 年	2021 年
质量控制复核人	孙峰	2008 年	2007 年	2008 年	2021 年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：凌燕

时间	上市公司名称	职务
2021 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2019-2020 年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2019 年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字合伙人
2019 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2019 年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2019 年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2019 年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2019 年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人

##### （2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：陈磊

时间	上市公司名称	职务
2019年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字注册会计师
2019年	浙江银轮机械股份有限公司	签字注册会计师

姓名：陈雨佳

时间	上市公司名称	职务
2021年	浙江银轮机械股份有限公司	签字注册会计师

### (3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：孙峰

时间	上市公司名称	职务
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
2019-2021年	浙江闰土股份有限公司	签字合伙人
2019-2021年	宝鼎科技股份有公司	签字合伙人
2020-2021年	浙江田中精机股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年	宁波博汇化工科技股份有限公司	签字合伙人

## 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、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

## 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

### (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 and 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

	2021年度	2022年度	增减%
审计费用（万元）	195	230	17.95%

说明：2022年度预计的审计费用230万元包括年报审计费用210万元、内控审计费用20万元。

## 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

公司第六届审计委员会第六次会议于 2022 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：立信会计师事务所有限公司具有证券期货相关业务资格，在为公司提供的审计服务过程中，工作严谨、客观、公允，较好履行了审计工作和约定责任，为本公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议，提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构，并将本议案提交公司董事会审议。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 1. 独立董事的事前认可情况

经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方约定的责任与义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意将该议案提交董事会审议。

#### 2. 独立董事的独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在担任公司审计机构期间，能够严格按照相关法律法规执业，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，公允、合理地发表审计意见。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

### （三）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第二十次会议认真审议了关于续聘立信为公司 2022 年度审计机构事项。公司董事一致认为立信具备证券业务从业资格，有丰富的审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计报告均能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信连续十八年被公司聘请为审计机构，在为公司提供审计服务工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。董事会会

议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果，一致同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。

#### **（四）生效日期**

说明本次聘任会计师事务所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、报备文件**

1. 第八届董事会第二十一次会议决议
2. 审计委员会履职情况的证明文件
3. 独立董事的书面意见
4. 拟聘任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。

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 14 日