

浙江日发精密机械股份有限公司 关于聘任 2023 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）
- 2、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次聘任 2023 年度审计机构事项无异议。

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开的第八届董事会十三次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构，聘用期限为一年。本次聘任2023年度审计机构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、拟聘任会计师事务所的情况说明

毕马威华振具备证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于

2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

截止2022年12月31日，毕马威华振有合伙人255人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2021年度经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人：徐敏，2002年取得中国注册会计师资格。徐敏先生1998

年开始在毕马威华振执业，1999年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。徐敏先生近三年签署或复核上市公司审计报告12份。

本项目的签字注册会计师：泮锋，2015年取得中国注册会计师资格。泮锋先生2014年开始在毕马威华振执业，2014年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。泮锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告3份。

本项目的质量控制复核人：徐海峰，2000年取得中国注册会计师资格。徐海峰先生1996年开始在毕马威华振执业，1998年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。徐海峰先生近三年签署或复核上市公司审计报告14份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

2022年度审计费用为人民币270.3万元（含税），其中年报审计费用为人民币243.8万元（含税），内部控制审计费用为人民币26.5万元（含税）。2023年度审计收费定价原则与2022年度基本保持一致，毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。同时，提请董事会授权公司董事长根据审计业务实际情况确定公司2023年度审计费用事宜。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第八届董事会审计委员会对毕马威华振进行了审查，认为毕马威华振具备审计的专业能力和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，能够满足公司年度审计要求，同意向董事会提议继续聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构的事项进

行了事前认可，并发表的事前认可意见如下：

毕马威华振具有从事证券、期货等相关业务执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司年度审计工作的要求。因此，我们同意聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

公司拟续聘的毕马威华振具备证券、期货相关业务执业资格，且具备丰富的上市公司审计业务工作经验，有利于保障和提高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。毕马威华振具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，董事会的审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们同意聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振为公司2023年度审计机构，聘用期限为一年。

（四）生效日期

本次聘任2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，续聘审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对第八届董事会第十三次会议相关事项事前认可意见；
- 3、独立董事对第八届董事会第十三次会议相关事项独立意见；
- 4、公司审计委员会履职情况的证明文件；
- 5、毕马威华振相关资质文件。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十四日