

## 浙江和仁科技股份有限公司 关于更换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。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”“后任会计师事务所”）。原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”“前任会计师事务所”）；

2、变更会计师事务所的原因：鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司审计工作的需要、未来战略、业务发展等情况，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，公司拟通过轮换审计机构来强化公司治理。公司拟聘任中汇会计师事务所为公司2023年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，双方均已明确知悉本次变更事项并确认无异议；

3、2022年度，天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告；

4、公司审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意公司聘任中汇会计师事务所为公司2023年度的审计机构，并同意将该议案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基本情况

## （一）机构信息

### 1. 基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：91 人

上年度末（2022 年 12 月 31 日）注册会计师人数：624 人

上年度末（2022 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人

最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元

最近一年（2022 年度）审计业务收入：94,453 万元

最近一年（2022 年度）证券业务收入：52,115 万元

上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家

上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-专用设备制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-电气机械及器材制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2022 年年报）上市公司审计收费总额 13,684 万元

上年度（2022 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：27 家

### 2. 投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需

承担民事责任赔付。

### 3. 诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次。

## （二）项目信息

### 1. 基本信息

姓名	项目角色	成为注册会计师时间	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	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
孙玮	项目合伙人	2011 年	2011 年	2011 年 12 月	2023 年	5 家
舒伟	签字注册会计师	2019 年	2013 年	2021 年 7 月	2023 年	0 家
许菊萍	质量控制复核人	2002 年	2000 年	2002 年 5 月	2023 年	超过 15 家

### 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

中汇会计师事务所及项目合伙人、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。

## （三）审计收费

2023 年度审计收费情况由公司董事会提请股东大会授权董事会依审计工作量与会计师事务所协商确定。

## 二、拟更换会计师事务所的情况说明

### （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天健会计师事务所已连续 12 年为公司提供审计服务，此期间天健会计师事务所坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行财务审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东合法权益。2022 年度，天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托天健会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

## （二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，公司拟聘请中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

## （三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

## 三、拟更换会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为中汇会计师事务所具备相应的执业资质，能够胜任公司审计工作，公司变更会计师事务所理由正当，聘任外部审计师的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求，同意聘请中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

### （二）独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见

独立董事对公司变更 2023 年度审计机构事项进行了事前审核，认为公司变更会计师事务所理由正当，聘任外部审计机构的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求；拟聘任的中汇会计师事务所具备相应的执业资质，能够胜任公司审计工作，未发现其违反诚信和独立性的情况；因此，同意公司《关于更换会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交第四届董事会第四次会议审议。

### （三）独立董事关于更换会计师事务所的独立意见

中汇会计师事务所具备相应的执业资质，能够胜任公司审计工作，未发现违反诚信和独立性的情况；公司变更会计师事务所理由正当，聘任外部审计机构的审议程序符合《公司章程》和相关监管要求，同意公司聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度外部审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （四）董事会和监事会审议情况

公司于 2023 年 11 月 20 日召开第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第四次会议，分别审议了《关于更换会计师事务所的议案》。经审核认为中汇会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司对于审计机构的要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

#### （五）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚须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。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
- 5、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 6、中汇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。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日