

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-010

浙江田中精机股份有限公司 关于拟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。

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2022年业务收入46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户59家。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 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	朱作武	2011 年	2009 年	2010 年	2024 年
签字注册会计师	汪帆	2022 年	2014 年	2022 年	2023 年
质量控制复核人	李晶	2010 年	2010 年	2010 年	2024 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：朱作武

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	浙江荣晟环保纸业股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	常州祥明智能动力股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	杭州福斯达深冷装备股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	浙江博菲电气股份有限公司	签字注册会计师
2022年-2023年	宁波德业科技集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2023年	浙江梅轮电梯股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 汪帆

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	苏州春秋电子科技股份有限公司	主要审计循环负责人
2022年	杭州迪普科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 李晶

时间	上市公司名称	职务
2021年-2022年	创新医疗管理股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	浙江乔治白服饰股份有限公司	签字会计师

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, 综合考虑参与工作人员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

	2023	2024	增减%
年报审计收费金额（万元）	95	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）独立董事专门会议意见

经核查，公司独立董事认为公司拟聘任的立信会计师事务所具备证券期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。

（二）审计委员会履职情况

审计委员会已对立信会计师事务所的资质进行了审查，认为立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立对公司进行财务审计和内部控制审计。公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所为 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

（三）董事会、监事会审议情况以及尚需履行的审议程序

本次事项已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

（四）生效日期

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、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

- 4、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日