

浙江中欣氟材股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见；
- 2、本次不涉及变更会计师事务所；
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
- 4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《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）的规定。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开了第六届董事会第十四次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其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，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司 2023 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

根据立信提供的基本情况说明，对立信的基本信息如下：

（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 2023 年业务收入（未经审计）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，上市公司审计收费 8.17 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 45 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

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
				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、自律监管措施无和纪律处分 1 次，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	魏琴	2005 年	2007 年	2005 年	2024 年
签字注册会计师	里全	2012 年	2010 年	2012 年	2022 年
质量控制复核人	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	2021 年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：魏琴

时间	上市公司名称	职务
2021-2023 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	浙江大东南股份有限公司	签字合伙人
2021-2022 年	江苏中信博新能源科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	国邦医药集团股份有限公司	签字合伙人
2023 年	常州聚和新材料股份有限公司	签字合伙人
2023 年	欣灵电气股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	浙江爱仕达电器股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	贝达药业股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	江苏迈信林航空科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	浙江田中精机股份有限公司	质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：里全

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	浙江中欣氟材股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	浙江大胜达包装股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江永太科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江万盛股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	浙江泰坦股份有限公司	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内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

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。

(三) 审计收费

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。

公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用（包括内控审计费用）。

2023 年度公司审计费用为人民币 120 万元（含税），其中财务报告审计费用 110 万元，内部控制审计费用 10 万元；2022 年度公司审计费用为人民币 120 万元（含税）。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员会对立信

的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分了解和审查，对会计师事务所的审计费用及聘用条款进行了审查，对会计师事务所 2023 年度财务和内部控制审计工作进行了沟通和评估，对会计师事务所勤勉尽责进行了监督。审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续 6 年为公司提供审计服务。2023 年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了 2023 年度报告的审计工作。同时，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日