

证券代码：920002

证券简称：万达轴承

公告编号：2024-046

## 江苏万达特种轴承股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

首席合伙人：朱建弟

2023 年度末合伙人数量：278 人

2023 年度末注册会计师人数：2,533 人

2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人

2023 年收入总额（经审计）：50.01 亿元

2023 年审计业务收入（经审计）：35.16 亿元

2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元

2023 年上市公司审计客户家数：671 家

2023 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C27	制造业	医药制造业

2023 年上市公司审计收费：8.32 亿元

2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数：33 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：1.66 亿元

职业保险累计赔偿限额：12.50 亿元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）

因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

75 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、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 0 次。

## （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 公司和挂牌公 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	张琦	2006 年	2004 年	2004 年	2021 年
签字注册会计师	张宇旭	2021 年	2020 年	2021 年	2021 年
质量控制复核人	高飞	2003 年	2000 年	2000 年	2021 年

#### （1）项目合伙人张琦近三年从业情况：

时间	上市公司/挂牌公司名称	职务
2021 年	首华燃气科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	华夏航空股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	中信国安信息产业股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	博通集成电路（上海）股份有限公司	项目合伙人

#### （2）签字注册会计师张宇旭近三年从业情况：

时间	上市公司/挂牌公司名称	职务
2022-2023 年	江苏万达特种轴承股份有限公司	签字注册会计师

#### （3）质量控制复核人高飞近三年从业情况：

时间	上市公司/挂牌公司名称	职务
2021 年	天津百利特精电气股份有限公司	项目合伙人
2021 年	山煤国际能源集团股份有限公司	项目合伙人
2021-2023 年	旗天科技集团股份有限公司	质量控制复核人

## 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（最近三个完整自然年度及当年）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

本期（2024）年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期（2023）年审计收费 50 万元，其中年报审计收费 50 万元。

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。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

2024 年 7 月 15 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （二）审计委员会审计意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，在担任公司审计机构期间能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，勤勉尽责的履行审计职责并公允合理地发表审计意见。

公司本次拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构的聘请方式、程序及其从业资格均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意将该事项提交公司第一届董事会第十九次会议审议。

(三) 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。

**三、备查文件目录**

1. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
2. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》；
3. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会审计委员会第十次会议决议》；
4. 《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议》。

江苏万达特种轴承股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日