

浙江鼎力机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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

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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总数 9,114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 38 家。

2. 投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 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	姚辉	1997年	1994年	1997年	2015年
签字注册会计师	李新民	2003年	2008年	2008年	2019年
质量控制复核人	郑斌	2004年	2002年	2004年	2019年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：姚辉

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	东方财富信息股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	金轮蓝海股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	浙江鼎力机械股份有限公司	项目合伙人
2020年	分众传媒信息技术股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海天洋热熔粘接材料股份有限公司	项目合伙人
2020年	中曼石油天然气集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海雅运纺织化工股份有限公司	项目合伙人
2020年	爱柯迪股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	常州朗博密封科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2020年	新疆机械研究院股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	无锡隆盛科技股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	光正集团股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	立昂技术股份有限公司	质量控制复核人
2018年-2019年	德力西新疆交通运输集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年	新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司	质量控制复核人
2020年	西域旅游开发股份有限公司	质量控制复核人
2019年	新疆众和股份有限公司	质量控制复核人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李新民

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	东方财富信息股份有限公司	签字会计师
2018年-2019年	金轮蓝海股份有限公司	签字会计师

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	彩讯科技股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	浙江鼎力机械股份有限公司	签字会计师
2019年-2020年	上海雅运纺织化工股份有限公司	签字会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 郑斌

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	江苏通润装备科技股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2020年	上海金枫酒业股份有限公司	项目合伙人
2018年、2020年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	质量控制合伙人
2018年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制合伙人
2018年-2020年	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	质量控制合伙人
2018年	东莞捷荣技术股份有限公司	质量控制合伙人
2018年	海南海德实业股份有限公司	质量控制合伙人
2019年-2020年	江苏江南高纤股份有限公司	质量控制合伙人
2019年-2020年	浙江鼎力机械股份有限公司	质量控制合伙人
2019年-2020年	新疆准东石油技术股份有限公司	质量控制合伙人

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受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3. 审计收费

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, 综合考虑参与工作员工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 2020 年度财务审计费用为 70 万元, 内部控制审计费用为 10 万元, 合计 80 万元, 较 2019 年度审计费用增加 14.29%。2021 年审计费用定价原则较 2020 年未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会于2021年4月27日召开第四届审计委员会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，并对其2020年度审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责地履行了相关职责，审计结论符合公司的实际情况，同意续聘立信为公司2021年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

独立董事关于公司续聘会计师事务所发表了事前认可意见：

立信具备专业的执业能力和执业资质，在以往与公司的合作过程中坚持独立审计的原则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。我们对续聘立信为公司2021年度审计机构的事项无异议，并同意提交公司第四届董事会第五次会议审议。

独立董事关于公司续聘会计师事务所发表了独立意见：

立信具备从事证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，已连续多年为公司提供专业审计服务，在服务过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，客观公允地发表独立审计意见，顺利完成了公司2020年度财务报告审计及内部控制审计工作，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘立信作为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信为公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日