

## 浙江田中精机股份有限公司

### 关于聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的公告

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 2020 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司 2020 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 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公司 2019 年度审计机构立信会计师事务所在年度审计过程中，坚持独立审计原则，公正执业、作风严谨、勤勉高效地完成了公司 2019 年度财务会计报表的审计业务。2019 年度立信会计师事务所向公司提供审计服务的收费金额为 150 万元。

为保持审计工作的连续性，经公司第三届董事会第二十次会议审议，拟继续聘任立信会计师事务所为本公司 2020 年度审计机构，对公司进行会计报表审计、资产验资及其它相关业务，聘期为一年，该事项尚需要提交股东大会审议。同时，公司董事会提请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、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （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。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。

## 2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

## 3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

## 4、投资者保护能力

截止 2018 年底，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

## 5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次

### （二）项目组成员信息

#### 1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过 证券服务业务	从事证券服务 业务的年限
项目合伙人	孙峰	中国注册会计师	是	13
签字注册会计师	吕爱珍	中国注册会计师	是	9
质量控制复核人	魏琴	中国注册会计师	是	16

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：孙峰

时间	工作单位	职务
----	------	----

时间	工作单位	职务
2007年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历:

姓名: 吕爱珍

时间	工作单位	职务
2010年9月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理3级

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 魏琴

时间	工作单位	职务
2004年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	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不良记录。）

(三) 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

	2019	2020	增减%
收费金额（万元）	150	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	--

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### 1. 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。公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》,拟继续聘任立信会计师事务所为 2020 年度审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

### 2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

公司独立董事认真审议了公司本次聘任 2020 年度审计机构的相关事项,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此,同意将该议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。

在董事会审议《关于聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》是发表如下独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业资格,具备上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构的相关程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,我们同意公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

### 3. 审议程序

公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》,拟继续聘任立信会计师事务所为 2020 年度审计机构。该聘任审计机构事项案尚需提交股东大会审议。

## 四、报备文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议;
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议;
- 3、第三届监事会第十四次会议决议;

- 4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见
- 5、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 6、拟聘任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。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日