

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2024-012

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法律责任。

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（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户32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1.66亿元，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	被告 (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	杨景欣	2001 年	2007 年	2007 年	2024 年
签字注册会计师	王堪玉	2019 年	2014 年	2019 年	2024 年
质量控制复核人	王斌	2002 年	2000 年	2002 年	2024 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况:

姓名: 杨景欣

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	读客文化股份有限公司	项目合伙人
2022 年-2023 年	斯达半导体股份有限公司	项目合伙人
2021 年-2023 年	法兰泰克重工股份有限公司	项目合伙人
2021 年	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年	聚辰半导体股份有限公司	项目合伙人
2021 年	虹软科技股份有限公司	项目合伙人

2021年	上海透景生命科技股份有限公司	项目合伙人
-------	----------------	-------

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 王堪玉

2019年注册为执业注册会计师, 2014年起从事证券服务业务, 至今为多家上市公司提供年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务, 具备相应专业胜任能力。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 王斌

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	江西国光商业连锁股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	第一创业证券股份有限公司	项目合伙人
2021年-2023年	上海姚记科技股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	卓郎智能技术股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	上海摩恩电气股份有限公司	项目合伙人
2022年	宋城演艺发展股份有限公司	项目合伙人
2022年	浙农集团股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海剑桥科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	上海数据港股份有限公司	项目合伙人

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不存在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

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2023年度财务审计费用为110万元, 内部控制审计费用为20万元, 合计130万元, 较2022年度审计费用增加30%。2023年审计费用定价原则较2022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2023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）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会审计委员会第六次会议，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，符合《证券法》规定，并对其 2023 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 2024 年度审计机构，并将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第十次会议以 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 2024 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。

（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。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日