证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-015

**倍加洁集团股份有限公司**

**关于续聘公司2025年度审计机构、**

**内部控制审计机构的公告**

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）

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月29日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下：

**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2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元， 同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，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500多万 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。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 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |

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5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131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 | 杜志强 | 1997年 | 1999年 | 2000年 | 2022年 |
| 签字注册会计师 | 宋凯 | 2024年 | 2022年 | 2024年 | 2022年 |
| 质量控制复核人 | 林盛宇 | 2004年 | 1999年 | 2004年 | 2025年 |

1. 项目合伙人近三年从业情况

姓名：杜志强

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **上市公司名称** | **职务** |
| 2022-2023年报 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年报 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年报 | 倍加洁集团股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2024年报 | 上海电影股份有限公司 | 签字合伙人 |

1. 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：宋凯

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **上市公司名称** | **职务** |
| 2024年报 | 倍加洁集团股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2024年报 | 江苏武进不锈股份有限公司 | 签字会计师 |

1. 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：林盛宇

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **上市公司名称** | **职务** |
| 2021年-2022年 | 常熟市汽车饰件股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2023年 | 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2024年 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 上海百联集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2024年 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年-2024年 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年-2024年 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年-2024年 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |

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、审计费用及定价原则

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。

2．审计费用同比变化情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2023年** | **2024年** | **增减（%）** |
| 年报审计收费金额（万元） | 59 | 72 | 22.03 |
| 内控审计收费金额（万元） | 10 | 20 | 100 |

**二、拟续聘会计师事务所履行的程序**

（一）审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构。

（二）董事会和监事会的审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025年4月30日