

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-024

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：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
- 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计师事务所

（1）基本信息

（2）投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

2、上述相关人员的诚信记录情况

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，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2021年度审计费用为80万元（财务审计费用65万元，内部控制审计费用15万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2022年度审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前核查并发表事前认可意见如下：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情

况。我们同意将《关于续聘外部审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所在对公司2021年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2022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

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司2022年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2022-025

杭州联德精密机械股份有限公司

关于申请银行授信额度的公告

杭州联德精密机械股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司及子公司拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币5亿元，本次授信额度包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、信用证额度、银行票据额度等一系列债务提供最高额保证担保。

本次授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。

公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

公司本次申请银行授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行机构借款的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

2022年4月28日

证券代码：605060 证券简称：联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司

2022年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:杭州联德精密机械股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：孙袁 主管会计工作负责人：杨晓玉 会计机构负责人：杨晓玉

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：杭州联德精密机械股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

董事会

2022年4月27日