

## 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告

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。

### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。在担任重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构期间，工作勤勉尽责。众华严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，能独立、客观、公正的完成审计工作，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2020 年度为公司提供审计服务的审计费用为 90 万元。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘众华为公司 2021 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会作出批准之日起生效。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围与众华协商确定相关审计费用。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### 1. 机构信息：

机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：众华成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人陆士敏。

众华总部设在上海，自 1993 年起从事证券服务业务，相继在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。在人力资源、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供全国统一、标准、便捷的专业服务。

注册地址：上海市嘉定区。

业务资质：众华取得会计师事务所执业证书(证书编号:31000003)，证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国 PCAOB 注册。投资者保护能力：众华自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额 2 亿元，相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

## 2. 人员信息：

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：44 人

上年度末注册会计师人数：331 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293 人。

## 3. 业务信息：

2019 年度业务总收入：45,723.40 万元

2019 年度审计业务收入：38,673.72 万元

2019 年证券业务收入：13,042.76 万元

2019 年度挂牌公司共审计数：116 家

2019 年度上市公司年报审计数：62 家

2019 年度审计的上市公司主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；电气机械和器材制造业；汽车制造业；橡胶和塑料制品业；软件和信息技术服务业等

众华具有本公司所在行业审计业务经验。

#### 4. 执业信息：

众华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字注册会计师郝世明、郭卫娜，拟任质量控制复核人莫旭巍，均为中国注册会计师，从事多年证券服务业务，审计经验丰富，具备专业胜任能力。

#### 5. 诚信记录：

众华近三年受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、行政监管措施 9 次、自律监管措施 0 次。

拟签字注册会计师郝世明、郭卫娜，拟任质量控制复核人莫旭巍，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 三、续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况：

公司董事会审计委员会在董事会召开前组织会议，就续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构形成如下决议：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续六年为公司提供审计服务，经多次沟通、了解并查阅相关资料，特别是该事务所的专业资质、执业质量及诚信情况等，我们认为：

众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的资质要求, 在为公司提供审计服务工作中, 表现出了良好的职业操守和执业水平, 能够胜任公司审计工作。为保证审计工作的连续性, 我们一致同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。同意将本项决议提请第三届董事会第十三次会议审议。

## 2、独立董事的事前认可情况和独立意见:

公司独立董事在董事会召开前对《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》进行了事前认可, 并发表以下独立意见:

众华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格, 已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审计机构期间, 勤勉尽责, 客观公允地发表了独立审计意见, 表现出了良好的职业操守和执业水平。我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 3、董事会审议情况:

公司于 2021 年 4 月 9 日召开第三届董事会第十三次会议, 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、 报备文件

1. 《第三届董事会第十三次会议决议》;
2. 《审计委员会会谈纪要》;
3. 《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》;
4. 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。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2021年4月13日