

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2021-022

## 湖北鼎龙控股股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构，并将该议案提请股东大会审议，现将相关事项公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年。2020年度，公司给予立信的年度审计报酬为115万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，与立信协商确定2021年度相关审计费用。

#### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

##### （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。

## 2、人员信息

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

## 3、业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）为 38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业等。同行业上市公司审计客户 38 家，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 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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	预计 3,000 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	超华科技	2014 年报	预计 800 万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

## 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。

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无、纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

## （二）项目组成员信息

### 1、人员信息

	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	陈勇波	2003 年 9 月	2003 年 3 月	2012 年 6 月	2 年
签字注册会计师	黄瑾	2018 年 12 月	1998 年 7 月	2018 年 10 月	1 年
质量控制复核人	崔松	2003 年 1 月	2003 年 1 月	2013 年 5 月	1 年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况：

项目合伙人：姓名陈勇波，2003 年 9 月成为注册会计师，2003 年 3 月开始从事上市公司审计，2012 年 6 月开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：签署 18 家。

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况：

签字注册会计师：姓名黄瑾，2018 年 12 月成为注册会计师，1998 年 7 月开始从事上市公司审计，2018 年 10 月开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：签署 2 家。

#### （3）质量控制复核人近三年从业情况：

质量控制复核人：姓名崔松，2003 年 1 月成为注册会计师，2003 年 1 月开始从事上市公司审计，2013 年 5 月开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：签署 0 家。

### 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）审计费用

#### 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

因 2020 年度公司合并报表范围增加，需审计下属公司增多，故 2020 年度审计收费金额较 2019 年度有上涨，定价依据了实际业务情况和市场情况，符合审计费用定价原则。

	2020 年度	2019 年度	增减
年报审计收费金额	100 万元	85 万元	增加 17.65%
	2020 年度	2019 年度	增减
内控审计收费金额	15 万元	15 万元	--

### 三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

#### 1、公司董事会审计委员会履职情况

审计委员会查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。认为立信能按照 2020 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2020 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2020 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

#### 2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求。因此，对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，同意将本议案提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。

独立意见：公司 2021 年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，是经双方充分沟通认真协商后确定的；未发现该机构及该机构人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得不当利益；公司董事会关于 2021 年度继续聘请该机构为审计机构的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该机构以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交 2020 年度股东大会审议。

### 3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第四届董事会第二十三次会议对《关于续聘会计师事务所的议案》的表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需公司 2020 年度股东大会审议批准。并自公司股东大会审议通过之日起生效。

## 四、监事会意见

经审核，监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2020 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

## 五、报备文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十五次会议记录；
- 3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）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。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021年4月10日