

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于拟续聘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。

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，具体费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场行情等因素与审计机构协商确定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2、人员信息

首席合伙人：胡少先

截止2020年12月31日，天健会计师事务所合伙人 203人，注册会计师1859人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数737人。

3、业务规模

天健会计师事务所2020年度业务收入总额为30.6亿元，审计业务收入为27.2亿元，证券业务收入为18.8亿元。

2020年度，天健会计师事务所上市公司年报审计项目511家，收费总额5.8亿元，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，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。本公司同行业上市公司审计客户家数为382家。

4、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。

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：

- （1）刑事处罚：无
- （2）行政处罚：无
- （3）行政监管措施：12 次
- （4）自律监管措施：无

32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18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

- （1）项目合伙人及拟签字注册会计师：徐晋波女士，中国注册会计师，2002年成为注册

会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2002年在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告有：2020年签署杭叉集团、蓝晓科技、浙江美大等上市公司2019年度审计报告；2019年签署蓝晓科技、浙江美大、中新科技等上市公司2018年度审计报告；2018年签署杭叉集团等上市公司2017年度审计报告。

（2）拟签字注册会计师：吴长木先生，中国注册会计师，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2013年在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018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有：2020年签署浙江美大等上市公司2019年度审计报告；2019年签署中新科技等上市公司2018年度审计报告；2018年签署中新科技等上市公司拟2017年度审计报告。

（3）质量控制负责人：王建甫先生，中国注册会计师，2005年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2005年在天健会计师事务所（特殊普通合伙）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有：2020年签署浙江东日2019年度审计报告，复核科力尔年报；2019年签署三变科技2018年度审计报告，复核华源控股年报；2018年签署圣达生物2017年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人徐晋波、签字注册会计师吴长木、项目质量控制复核人王建甫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

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

三、续聘会计师事务所的审议情况

（一）审计委员会履职情况

2021年4月2日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够满足公司年度审计要求，续聘天健会计师事务所有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，公司审计委员会委员一致同意向公司董事会

提议继续聘任天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见。独立董事认为：天健会计师事务所具有证券业从业资格，并具备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年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天健会计师事务所为2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交第二届董事会第十次会议审议。

2、独立董事的独立意见

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。天健会计师事务所在上年度为公司提供财务审计及内控审计等服务中尽职、尽责，严格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、公正地对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性和审计质量，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2021年度的审计机构，聘期一年，同时由董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及其子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用，并同意将此事项提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月16日召开第二届董事会第十次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所为2021年度审计机构，聘期一年。

（四）生效日期

公司本次续聘2021年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议；

- 2、审计委员会履职情况的证明文件；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 5、天健会计师事务所（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。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2021年4月20日