

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2023-007

## 宁波富邦精业集团股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

#### 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）

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意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 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

#### 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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“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 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

立信 2021 年度业务收入（未经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

上年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 5 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 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 4500 万元	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	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	新亿股份、立信等	年度报告	17.43 万	案件已经开庭，尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO 和年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

## 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 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

## (二) 项目成员信息

### 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	黄波	2005年	2015年	2017年	2023年
签字注册会计师	沈建峰	2015年	2015年	2017年	2023年
签字注册会计师	何紫薇	2021年	2021年	2021年	2023年
质量控制复核人	林伟	1997年	1997年	1997年	2018年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：黄波

时间	上市公司名称	职务
2020年	香溢融通控股集团股份有限公司	签字会计师
2020年、2022年	宁波水表（集团）股份有限公司	签字会计师、项目合伙人
2020年、2022年	宁波合力科技股份有限公司	签字会计师、项目合伙人
2021年	宁波瑞星时光商业股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	宁波宏德众悦科技股份有限公司	项目合伙人
2021年	宁波明峰检验检测研究院股份有限公司	项目合伙人
2021年-2022年	宁波开利控股集团股份有限公司	项目合伙人

#### (2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：沈建峰

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	宁波瑞星时光商业股份有限公司	签字会计师
2020年-2021年	宁波明峰检验检测研究院股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	宁波开利控股集团股份有限公司	签字会计师
2021年-2022年	宁波宏德众悦科技股份有限公司	签字会计师

姓名：何紫薇

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	宁波瑞星时光商业股份有限公司	签字会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：林伟

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	上海汉得信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2020年-2022年	宁波中百股份有限公司	签字注册会计师

时间	上市公司名称	职务
2020年-2021年	宁波富邦精业集团股份有限公司	质量控制复核人

## 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

## 3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

## 4、审计收费

2023年度财务审计服务费用为人民币40万元；内部控制审计服务费用为人民币15万元，两项合计人民币55万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与上年度审计费用相同。

## 二、本次聘任会计师事务所履行的相关程序

### （一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2023年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### （二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度公司审计要求，因而同意将该议案提交董事会审议。同时公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：立信会计师事务所在2022年度年报审计过程中，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成相关审计工作，并能够满足公司2023年度财务审计及内部控制审计工作的要求。且公司本次聘请会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计与内部控制审计服务机构。

### （三）公司董事会意见

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度财务审计及内部控制的审计业务提供服务。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

### 三、备查文件

- 1、公司九届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会关于九届董事会第十七次会议有关议案的书面核查意见；
- 3、公司独立董事关于公司九届董事会第十七次会议审议事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司九届董事会第十七次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日