

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2021-039

## 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

### 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。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。《中华人民共和国证券法》（2019年修订）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）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，涉及证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业（制造业-汽车制造业）上市公司审计客户25家。

#### 4、投资者保护能力

截至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。

#### 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、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

### (二) 项目信息

#### 1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	葛勤	中国注册会计师	是	未在其他单位兼职
质量控制复核人	吴蓉	中国注册会计师	是	未在其他单位兼职
签字会计师	周金福	中国注册会计师	是	未在其他单位兼职

#### (1) 项目合伙人从业经历：

姓名：葛勤

时间	工作单位	职务
1996 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

#### (2) 质量控制复核人从业经历：

姓名：吴蓉

时间	工作单位	职务
1996 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

#### (3) 签字会计师从业经历：

姓名：周金福

时间	工作单位	职务
2016 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务经理

#### 2、诚信记录

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）审计收费

#### 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

	2020	2021	增减
年度财务报表审计收费金额（万元）	35	50	15
内部控制审计收费金额（万元）	8	15	7

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的履职情况

审计委员会认为立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，按合同约定完成了 2020 年度公司的财务审计和内控审计工作。审计委员会同意提交董事会审议续聘立信为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

#### 事前认可意见：

立信具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司 2021 年度审计工作要求，故同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提请公司第五届董事会第二次会议审议。

#### 独立意见：

立信在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责地开展审计工作，其出具的相关审计报告真实、准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果和内部控制状况。在此期间，未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘立信为公司2021年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

### （三）董事会的审议和表决情况

2021年4月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2021年度的财务和内控审计机构，并将上述议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

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。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日