

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2022-010

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2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（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。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业（汽车制造业）上市公司审计客户25家。

2、投资者保护能力

截至 2021 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 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

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 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

(二) 项目信息

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	葛勤	1997 年	1997 年	1998 年	2020 年
签字注册会计师	周金福	2015 年	2015 年	2015 年	2020 年
质量控制复核人	黄晔	1996 年	1996 年	1996 年	2021 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：葛勤

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	项目合伙人
2020-2021 年	南京三宝科技股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：周金福

时间	上市公司名称	职务
2020-2021 年	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：黄晔

时间	上市公司名称	职务
2021	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司	质量控制复核人
2019 年	万达信息股份有限公司	项目合伙人
2019 年	上海龙头（集团）股份有限公司	项目合伙人
2019 年、2021 年	上海爱建集团股份有限公司	项目合伙人
2021 年	江苏正丹化学工业股份有限公司	项目合伙人

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

	2021	2022	增减%
年报审计收费金额（万元）	50	60	20.00
内控审计收费金额（万元）	15	20	33.33

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(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 2021 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 2022 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 2022 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五次会议审议。

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 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2022 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

二〇二二年四月二十九日