

## 宁波合力模具科技股份有限公司 公司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）

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》现将相关事项公告如下：

### 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。

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，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，同行业上市公司审计客户37家。

##### 2、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。

##### 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	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	胡俊杰	2005年	2005年	2010年	2019年
签字注册会计师	王哲斌	2015年	2012年	2012年	2021年
质量控制复核人	陈剑	2000年	2000年	2000年	2019年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：胡俊杰

时间	上市公司名称	职务
2018年-2019年	宁波海天精工股份有限公司	项目合伙人
2019年	浙江省围海建设集团股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	宁波合力模具科技股份有限公司	项目合伙人
2019年-2020年	宁波水表（集团）股份有限公司	项目合伙人
2020年	香溢融通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：王哲斌

时间	上市公司名称	职务
2018年	宁波合力模具科技股份有限公司	签字注册会计师
2018年	宁波水表（集团）股份有限公司	签字注册会计师
2019年-2020年	爱柯迪股份有限公司	签字注册会计师

#### (3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈剑

时间	上市公司名称	职务
2018年-2020年	苏州宝丽迪材料科技股份有限公司	复核合伙人
2018年-2020年	聚辰半导体股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	宁波水表（集团）股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	宁波合力模具科技股份有限公司	复核合伙人
2019年-2020年	宁波长阳科技股份有限公司	复核合伙人

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。

## 二、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

2020年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元，合计人民币60万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定2021年度审计报酬等具体事宜。

## 三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘、监督与评价会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司审计委员会经过审核相关材料，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验。结合在2020年报审计工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为立信会计师事务所

（特殊普通合伙）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。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国内大型会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务执业资格，诚信记录良好，并具备充足的投资者保护能力，符合上市公司选择审计机构的条件；同时也是公司2020年度财报和内控审计机构，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘其为公司2021年度审计机构。包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等，具体的审计费用由公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定，并同意将本

议案提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司第五届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2021年度审计报酬等具体事宜。

（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。

特此公告。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2021年4月16日