

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年度审计机构公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

一、拟续聘会计师事务所情况

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在过去几年担任公司审计机构期间勤勉职责，恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

1、基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一。

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

是否曾从事过证券服务业务：是

投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：否

2、人员信息

目前合伙人数量：204 人

上年末注册会计师人数：1,606 人

上年末从业人员：5,603 人

从事过证券服务业务的注册会计师：1,000 人以上

拟签字注册会计师姓名：吕瑛群

拟签字注册会计师从业经历：天健会计师事务所高级合伙人、总经理助理。1974 年 3 月生，1997 年 9 月参加工作，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持东睦股份、浙江永强和锦浪科技等十余家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。多次为上市公司和拟上市公司进行审计、财务等方面的辅导授课。入选杭州市资本市场领域财会重点人才队伍。

拟签字注册会计师姓名：皇甫滢

拟签字注册会计师从业经历：天健会计师事务所经理。1988 年 8 月生，2011 年 9 月参加工作，大学本科学历，会计师，注册会计师。负责锦浪科技、浙江永强、迈得医疗等多家上市公司的年报审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。

3、业务信息

2019 年度业务总收入： 22 亿元

2019 年度审计业务收入： 20 亿元

2019 年度证券业务收入： 10 亿元

2019 年度审计公司家数：约 15,000 家

2019 年度上市公司年报审计家数：403 家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验： 是

4、执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	吕瑛群	中国注册会计师 330000011790	天健会计师事务所高级合伙人、总经理助理。1974 年 3 月生，1997 年 9 月参加工作，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持东睦股份、浙江永强和锦浪科技等十余家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。多次为上市公司和拟上市公司进行审计、财务等方面的辅导授课。入选杭州市资本市场领域财会重点人才队伍。	24 年
项目质量控制复核人	冯可棣	中国注册会计师 110002410626	天健会计师事务所高级经理。2006 年至 2013 年，毕马威华振会计师事务所，从事审计工作；2013 年加入天健会计师事务所，从事事务所质量控制复核工作。	14 年
拟签字注册会计师	吕瑛群	中国注册会计师 330000011790	天健会计师事务所高级合伙人、总经理助理。1974 年 3 月生，1997 年 9 月参加工作，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持东睦股份、浙江永强和锦浪科技等十余家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计，积累了比较丰富的注册会计师审计经验。多次为上市公司和拟上市公司	24 年

		进行审计、财务等方面的辅导授课。入选杭州市资本市场领域财会重点人才队伍。	
皇甫滢	中国注册会计师 330000015016	天健会计师事务所经理。1988年8月生,2011年9月参加工作,大学本科学历,会计师,注册会计师。负责锦浪科技、浙江永强、迈得医疗等多家上市公司的年报审计,积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	9年

5、诚信记录

(1) 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、续聘会计师事务所履行的审议程序

(一) 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案。经审查，审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验。2019 年度，在执业过程中，天健能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、

投资者保护能力，较好地完成了 2019 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

（二）董事会意见

董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2019 年的审计工作，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。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（四）独立董事意见

独立董事事前审核了公司本次聘用 2020 年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，同意将其提交公司第二届董事会第十四次会议审议，并在董事会审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》时发表了如下独立意见：

我们认真审议了董事会提交的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行其作为审计机构的责任与义务，因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，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。

宁波锦浪新能源科技股份有限公司

董事会

2020年3月31日