

君禾泵业股份有限公司

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）

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。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。

2、人员信息

截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

3、业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

4、投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

	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	沈利刚	中国注册会计师 资产评估师	是	浙商证券内核委员、浙江省注协技术标准委员会委员、浙江网营科技股份有限公司独立董事、杭州市创业陪跑扶持基金会理事
签字注册会计师	陈林栋	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	陈科举	中国注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：沈利刚

时间	工作单位	职务
1997.7-1998.12	浙江省国茂会计师事务所	项目经理
1999.1-2001.2	浙江正大会计师事务所	项目经理
2001.3-2004.3	浙江东方会计师事务所	部门经理助理
2004.4-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：陈林栋

时间	工作单位	职务
2012年7月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：陈科举

时间	工作单位	职务
2007年10月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	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。

（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

	2019 年报	2020 年报	增减%
收费金额（万元）	85	不超过 90 万元	不超过 5.88%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会第十二次会议已审查了拟聘请财务审计机构和内部控制审计机构的相关信息，认可其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，通过有关议案并同意提请公司第三届董事会第十八次会议审议。

（二）独立董事事前认可意见：我们认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，熟悉公司的资产、财务状况，在其提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，在公司审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司董事会第十八次会议审议。

独立董事独立意见：我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则、态度认真、工作严谨、行为规范，为公司出具的各项专业报告客观、公正。此次续聘可以保证审计业务的连续性，更好的完成公司 2020 年度审计工作。

因此，我们一致同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）公司本次拟续聘会计师事务所事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起生效。

本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020年3月31日