

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2024-045

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

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，并向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家。

##### 2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	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 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

### 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 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

#### （二）项目组人员信息

##### 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	凌燕	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年
签字注册会计师	梅军锋	2019 年	2016 年	2019 年	2021 年
签字注册会计师	顾肖达	2022 年	2016 年	2022 年	2024 年
质量控制复核人	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	2022 年

##### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：凌燕

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人

2022-2023 年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2021 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	浙江开尔新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	绿康生化股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023 年	江苏国茂减速机股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	质量控制复核人
2022 年	江苏通灵电器股份有限公司	质量控制复核人

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：梅军锋

时间	上市公司名称	职务
2021—2023 年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字注册会计师
2021—2023 年	浙江万安科技股份有限公司	签字注册会计师

姓名：顾肖达

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字注册会计师

## (3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2022 年-2023 年	浙江大胜达包装股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江永太科技股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江东方基因生物制品股份有限公司	签字合伙人
2022 年-2023 年	浙江万盛股份有限公司	签字合伙人
2020 年-2021 年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2021 年-2022 年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人

## 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。

### 3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

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，综合考虑立信参与工作员工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。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计工作实际情况与立信协商后确定审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于2024年4月23日召开了第四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》，董事会同意续聘立信为公司2024年度财务审计机构。本次续聘2024年度财务审计机构事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体审计要求和审计范围与其协商确定审计费用及签订相关协议。

### （二）独立董事专门会议审议意见

公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经核查，独立董事认为：立信具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综上所述，独立董事一致同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。

### （三）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，出具的报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、经营成果，切实履

行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司 2024 年度财务审计机构。

#### （四）生效日期

本次续聘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。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、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。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日