

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2019-023

宁波富邦精业集团股份有限公司

关于聘请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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日召开八届董事会第十四次会议及八届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，年度审计报酬合计为 30 万元，审计过程中发生的差旅费用由本公司承担。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、本次变更会计师事务所的说明

鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司提供审计服务已 18 年，现根据公司实际情况，为进一步加强公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构。

公司已就更换会计师事务所事宜与天健进行了事先沟通，征得了其理解和支持，天健对本次变更事项无异议。天健在多年担任公司审计机构期间勤勉尽职，始终坚持独立审计的原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，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。公司董事会对天健多年以来为公司审计工作所做的辛勤努力及对公司发展所给予的支持与帮助表示衷心感谢。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91310101568093764U

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：朱建弟

成立日期：2011年1月24日

合伙期限：2011年1月24日至不约定期限

主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

立信具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务和内部控制状况进行审计，满足上市公司年度财务和内部控制审计工作的要求。

三、本次聘任会计师事务所履行的相关程序

1、公司董事会审计委员会对立信的资质进行了充分审核，认为其具备为公司服务的资质要求，于2019年4月28日召开的审计委员会2018年度会议审议通过了相关议案，同意公司聘请立信为2019年度财务审计及内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

2、公司于2019年4月28日召开八届董事会第十四次会议及八届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。

3、本次聘请年度财务审计机构事项将提交公司2018年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过后生效。

四、独立董事意见

1、独立董事的事前认可意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够

为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求。鉴于公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已 18 年，根据公司实际需要，此次变更会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和全体股东的合法权益。综上，我们对本次聘请会计师事务所事项的相关内容表示认可，并且同意将本事项提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所的程序符合法律、法规和本公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计与内部控制审计服务机构，并将此议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、公司八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司八届监事会第十次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司聘请会计师事务所的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于公司八届董事会第十四次会议相关事项独立意见。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日