

## 江苏美思德化学股份有限公司 关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告

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）

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 03 月 18 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

### 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）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	执业资格	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、签字注册会计师	张爱国	注册会计师	是	无
签字注册会计师	程彦琦	注册会计师	是	无
质量控制复核人	葛晨煜	注册会计师	是	无

#### （1）项目合伙人从业经历

姓名：张爱国

时间	工作单位	职务
2002年6月至2011年12月	南京立信永华会计师事务所有限公司	高级经理
2011年12月至今	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：程彦琦

时间	工作单位	职务
2012年4月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	业务经理

(3) 质量控制复核人从业经历

姓名：葛晨煜

时间	工作单位	职务
1999年至2011年12月	南京立信永华会计师事务所有限公司	高级经理
2011年12月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、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，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并结合被审计单位实际情况等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019年	2020年	增减(%)
年度财务报表审计	50万元	预计50万元	0.00

内部控制审计	10 万元	预计 10 万元	0.00
--------	-------	----------	------

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查,认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,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,同意向董事会提议续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

### (二) 事前认可及独立董事意见

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司 2020 年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致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。

### (三) 董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第三届董事会第十一次会议以“9 票同意,0 票反对,0 票弃权”审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》,同意继续聘请立信为公司 2020 年度审计机构。本次关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案尚须提交 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。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2020 年 03 月 20 日