

宁波兴瑞电子科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

在2019年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健为公司2020年度审计机构，聘期一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

事务所名称	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	是否曾从事证券服务业务	是
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		
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
是否加入相关国际会计网络	否
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
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	宋鑫	
	从业经历	2004 年 7 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	
拟签字注册会计师 2	姓名	蒙明洋	
	从业经历	2010 年 9 月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	

3. 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家
上市公司所在行业	计算机、通信和其他电子设备制造	
是否具有相关行业审计业务经验	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	宋鑫	注册会计师	详见 2 人员信息	16
项目质量控制复核人	张帅益	注册会计师	2009 年 9 月起至今，天健会计师事务所，审计	11

			相关工作	
拟签字注册会计师	宋鑫	注册会计师	详见 2 人员信息	16
	蒙明洋	注册会计师	详见 2 人员信息	16

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、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司于 2020 年 3 月 16 日召开的第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。审计委员会已对天健进行了审查,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。审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计机构,聘期一年,审计费用由公司管理层根据 2020 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定,并同意将《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会及股东大会审议。

(二) 独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

关于董事会拟聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案等相关材料,我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为

2019 年公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方审计约定书所规定的责任和义务。因此，我们同意将《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》提交第三届董事会第二次会议审议。

2、独立意见

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的资格，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用由公司管理层根据 2020 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议
2. 关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的事前认可意见
3. 关于第三届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见

特此公告

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日