

厦门金达威集团股份有限公司 关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金达威”）于 2020 年 4 月 15 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，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，聘期一年，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。

为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司 2020 年度的审计机构，聘期自 2019 年年度股东大会通过本事项之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司 2020 年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

二、聘请会计师事务所基本情况介绍

（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，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止2018年底，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，2020年1-3月5次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	胡敬东	注册会计师	是	12年
签字注册会计师	葛晓萍	注册会计师	是	12年
质量控制复核人	江强	注册会计师	是	19年

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：胡敬东

时间	工作单位	职务
1995.07 -	厦门中洲会计师事务所	经理

时间	工作单位	职务
2003.12		
2004.01 - 2007.09	厦门安德信会计师事务所有限公司	部门经理
2007.09 - 2010.02	福建立信闽都会计师事务所有限公司	部门经理
2010.02 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: 葛晓萍

时间	工作单位	职务
1997.01 - 2000.09	福建立信闽都会计师事务所有限公司	部门经理
2000.09 - 2007.09	厦门安德信会计师事务所有限公司	主任会计师
2007.09 - 2010.02	福建立信闽都会计师事务所有限公司	副主任会计师
2010.02 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	注册会计师

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 江强

时间	工作单位	职务
1995.12 - 2001.07	上海中惠会计师事务所	注册会计师、发起人
2001.08 - 2001.10	上海众华沪银会计师事务所	注册会计师
2001.11 - 2001.12	中京富会计师事务所	注册会计师
2002.12 至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	注册会计师、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。

（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	2020	增减%
收费金额（万元）	150	150	

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、公司独立董事对该事项事前认可意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，以公允、客观的态度进行独立审计，履行了审计机构的责任与义务，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十次会议审议。

公司独立董事对该事项发表独立意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

3、公司于 2020 年 4 月 15 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计机构。

4、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。聘期自公司 2019 年年度股东大会通过该议案之日起至 2020 年年度股东大会召开日止，并授权管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十五日