

证券代码：688299

证券简称：长阳科技

公告编号：2020-015

宁波长阳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。该议案尚需提交股东大会审议。

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）（以下简称“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。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,2020 年 1-3 月 5 次。

(二) 项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	罗国芳	注册会计师	是	宁波热电股份有限公司 独立董事 宁波创源文化发展股份有限公司 独立董事 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 董事长
签字注册会	杨 骏	注册会计	是	无

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
注册会计师		师		
质量控制复核人	陈 剑	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 罗国芳

时间	工作单位	职务
1996年4月-1999年6月	宁波市国税局直属的宁波明州会计师事务所	副所长
1999年7月-2011年11月	宁波科信会计师事务所有限公司	董事长
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: 杨 骏

时间	工作单位	职务
2013年10月-2016年1月	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	助理经理
2016年2月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 陈 剑

时间	工作单位	职务
2000年至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	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。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人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等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2019	2020
收费金额（万元）	80.00	待定

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会事前对立信会计师事务所进行了较为充分的了解和评议，认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，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。

（二）公司独立董事就本次聘任会计事务所出具了事前认可及独立意见：

事前认可意见：经我们事前审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并且具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，并同意提请公司董事会审议。

独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求；在历年担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的审计准则，按计划完成了对公司的各项审计业务；此次聘任公司 2020 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

（三）公司 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）和第二届监事会第九次会议（3 票同意、0 票反对、0 票弃权），审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

（四）本次聘任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。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日