

证券代码:603238

证券简称:诺邦股份

公告编号:2020-025

## 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）担任公司2019年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性、诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，经天健会计师申请，公司拟续聘其为公司2020年度审计机构，对公司2020年度财务报表和内控执行情况进行审计。

### 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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	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		
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	1,000 人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人	

### 3、业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

### 4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况	投资者保护能力	
职业风险基金累计已计提	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
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

### 5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

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

### (二) 项目成员信息

## 1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	施其林	中国注册会计师	1994年起至今，天健会计师事务所从事审计工作。	无兼任上市公司独立董事	是
拟质量控制复核人	魏标文	中国注册会计师	2001年7月起从事审计工作，2012年7月起至今任职于天健会计师事务所。	无兼任上市公司独立董事	是
拟签字注册会计师	施其林	中国注册会计师	1994年起至今，天健会计师事务所从事审计工作。	无兼任上市公司独立董事	是
	沈筱敏	中国注册会计师	2011年至今，天健会计师事务所从事审计工作。	无兼任上市公司独立董事	是

## 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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）审计收费

2019年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为50万元，内控审计费用为10万元，与上一年度审计费用一致。2020年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料,并对以往年度天健会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估,认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求,同意续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年年报审计机构和内部控制审计机构。

(二)公司独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可并在董事会上发表了独立意见,认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年年报审计机构和内部控制审计机构,并同意提请公司股东大会审议。

(三)公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司 2020 年审计机构。

(四)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。

### 三、备查文件

1. 公司第五届董事会第二次会议决议;
2. 公司第五届监事会第二次会议决议;
3. 公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
4. 公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日