

# 浙江闰土股份有限公司

## 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公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟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”）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力。立信已连续为公司提供审计服务16年，在以往年度为公司提供审计相关服务过程中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，诚实守信，恪尽职守，客观、公正的对公司审计报告发表意见。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，审计费用合计不超过人民币150.00万元。

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。

审计费用同比变化情况：

	2020年	2019年	同比增减
收费金额（万元）	150.00	160.00	-6.25%

### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

#### （一）机构信息

- 1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2、性质：特殊普通合伙企业

3、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

4、业务资质：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。

5、历史沿革：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。

6、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。

## （二）人员信息

1、截至 2019 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2,266 名、从业人员总数 9,325 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。

### 2、拟签字注册会计师情况

孙峰（项目合伙人）

时间	工作单位	职务
2007 年 1 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

强爱斌

时间	工作单位	职务
2011 年 9 月-至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

（三）业务信息：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。

### （四）执业信息：公司审计项目组成员信息如下：

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券业务的年限
项目合伙人、签字注册会计师	孙 峰	中国注册会计师	是	13
签字注册会计师	强爱斌	中国注册会计师	是	8

质量控制负责人	陈小金	中国注册会计师	是	12
---------	-----	---------	---	----

项目合伙人孙峰、签字会计师强爱斌从业经历见“(二)人员信息”中的“2、拟签字注册会计师情况”。

质量控制负责人陈小金从业经历:

时间	工作单位	职务
2008年3月-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制负责人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,具备专业胜任能力。上述人员过去三年没有不良记录。

(五)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。

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

在本次续聘前,公司董事会审计委员会在对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行充分调研评价基础上,与其进行了充分沟通并认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务的资格,具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力。在以往年度为公司提供审计相关服务过程中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,诚实守信,恪尽职守,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司董事会审计委员会一致提议公司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。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事经审慎核查认为:立信具备从事证券、期货相关业务的资格,具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力。立信已连续为公司提供审计服务16年,在以往年度为公司提供审计相关服务过程中,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》,诚实守信,恪尽职守,客观、公正的对公司审计报告发表意见,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,事前也

已得到我们的认可。

### 3、已履行及尚需履行的审议程序

《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》已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需经公司 2019 年度股东大会审议通过后生效。

### 四、报备文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十七日