

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

编号：2020-029

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第九次会议，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2020年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。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、期货相关业务资格，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，2020年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

### 二、拟续聘会计师事务所的基本信息

#### （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，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

项目组职务	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	赵敏	注册会计师	是	15年
签字注册会计师	史壬乐	注册会计师	是	10年
质量控制复核人	李海兵	注册会计师	是	21年

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：赵敏

时间	工作单位	职务
2005年至今	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：史壬乐

时间	工作单位	职务
2010年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 李海兵

时间	工作单位	职务
1999年12月至2001年1月	大华会计师事务所	项目经理
2001年1月至2004年10月	安永大华会计师事务所	业务经理
2004年11月至今	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。

上述人员过去三年没有不良记录。

**(三) 审计收费**

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。2020年度审计费用将在2019年的费用基础上根据业务情况进行调整。

**三、拟续聘会计师事务所履行的程序**

1、公司董事会审计委员会审查立信有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意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,并提交公司第四届董事会第九次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司服务的资质和能力,能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。该会计师事务所自担任公司审计机构以来,工作认真负责,出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。因此,我们同意将续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构的议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

独立意见:自2008年为公司提供审计服务以来,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获得了充分、

适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们一致同意公司继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度的财务审计机构。

3、公司第四届董事会第九次会议以7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2020年度财务审计机构的议案》，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。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 四、备案文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日