

温州意华接插件股份有限公司 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。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，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。现将相关事项公告如下：

一、续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）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计事务所。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立审计原则，公允合理地发表了审计意见，较好地完成了公司各项审计工作。

在2019年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2020年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

二、续聘任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。

（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	钟建栋	注册会计师	是	无
签字注册会计师	徐洋卿	注册会计师	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
质量控制复核人	凌燕	注册会计师	是	浙商证券内核委员

(1) 项目合伙人从业经历:

姓名: 钟建栋

时间	工作单位	职务
2004年1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: 徐洋卿

时间	工作单位	职务
2010.09-2015.07	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	项目经理
2015.07-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	经理

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名:

时间	工作单位	职务
2004年1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，综合考虑参与工作员工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。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

三、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了认真的审查，认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验。2019 年度，在执业过程中，立信能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了 2019 年年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致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 年度财务报告的审计机构并同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。

2、独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在以往为公司提供审计服务过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，能够胜任公司财务会计报告审计工作，具备

应有的独立性，执行审计工作客观、公正、及时。因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（三）董事会审议情况

公司第三届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任 2019 年度审计机构期间，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。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日