

## 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于拟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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日召开第四届董事会第七次（临时）会议、第四届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

### 一、拟续聘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”）具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实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。基于上述原因，公司拟继续聘请立信担任公司2020年度审计机构，聘期一年。

### 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）由潘序伦博士于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 万家上市公司提供审计服务，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	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	沈利刚	中国注册会计师 中国资产评估师	是	19 年
签字注册会计师	王琪	中国注册会计师	是	6 年
质量控制复核人	陈小金	中国注册会计师 中国注册税务师	是	12 年

#### (1) 项目合伙人从业经历

姓名：沈利刚

时间	工作单位	职务
1997.7-1998.12	浙江省国茂会计师事务所	项目经理
1999.1-2001.2	浙江正大会计师事务所	项目经理
2001.3-2004.3	浙江东方会计师事务所	部门经理助理
2004.4-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：王琪

时间	工作单位	职务
2014.9-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：陈小金

时间	工作单位	职务
2008.3-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。

上述人员最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

### (三) 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。

## 三、拟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事前对立信的执业情况进行了了解，并于 2020 年 8 月 11 日召开了第四届董事会审计委员会第四次（临时）会议，认为立信 2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备证券业从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司审计委员会同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提请公司第四届董事会第七次（临时）会议审议。

### (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：我们对相关资料进行了事前审阅，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘立信为公司 2020 年度财务审计机构的事项提交公司第四届董事会第七次（临时）会议审议。

独立意见：我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、职业操守、履职能力等做了审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务

状况和经营成果。为保持公司 2020 年度审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意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，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

### （三）董事会表决情况以及尚需履行的审议程序

公司董事会于 2020 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第七次（临时）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会审计委员会第四次（临时）会议决议；
- 2、第四届董事会第七次（临时）会议决议；
- 3、第四届监事会第六次（临时）会议决议；
- 4、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 5、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 6、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；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日