

证券代码：300116 股票简称：保力新 公告编号：2020-130

保力新能源科技股份有限公司关于 续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第四十九次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司董事会授权公司经营管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

鉴于利安达在 2019 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，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。为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司拟续聘利安达为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司董事会授权公司经营管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

- 1) 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
- 2) 机构性质：特殊普通合伙企业
- 3) 统一社会信用代码：911101050805090096

4) 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

5) 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

6) 历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013 年成功改制为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

7) 业务资质：拥有会计师事务所执业证书，是首批获得证券、期货相关业务资格和首批获准从事大型及特大型国有企业审计业务、金融审计业务的会计师事务所之一，具有 20 多年的证券业务从业经验。会计师事务所已建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

8) 是否曾从事证券服务业务：是

9) 投资者保护能力：截至 2019 年末，已累计计提职业风险基金结存余额为 1,349 万元，改制后近三年计提补充职业风险基金为 1,993 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 5,000 万元。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

10) 是否加入相关国际会计网络：发起设立了国际会计公司--利安达国际会计网络（Reanda International）。

11) 承办本业务的分支机构基本信息

① 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所

② 机构性质：特殊普通合伙企业分支机构

③ 统一社会信用代码：9161013131102400XJ

④ 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号绿地中央广场-领海 AB 座 1 幢 1 单

元 4 层 10404 号房

⑤ 历史沿革：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）陕西分所是利安达会计师事务所在陕西省区域设立的专业分支机构，成立于 2014 年。

⑥ 分支机构是否曾从事过证券服务业务：是

（二）人员信息

1) 首席合伙人：黄锦辉

2) 合伙人人数（截至 2019 年 12 月 31 日）： 43 人

3) 从业人员人数（截至 2019 年 12 月 31 日）： 1262 人（含注册会计师 1262 人，不含注册税务师 762 人）

4) 注册会计师人数（截至 2019 年 12 月 31 日）： 500 人，较 2018 年减少 10 人

5) 从事过证券服务业务的注册会计师人数（截至 2019 年 12 月 31 日）： 347 人

（三）业务信息

201 年度业务总收入： 36,782.58 万元，其中 2019 年度审计业务收入为 27,669.51 万元，2019 年度证券业务收入为 3,433.80 万元。

2019 年度净资产金额： 768.85 万元。

2019 年度上市公司年报审计情况： 23 家上市公司年报审计客户；收费总额 2,067 万元；涉及的主要行业包括：制造业、教育业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业、房地产业；

（四）执业信息

利安达会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

1) 拟签字项目合伙人：董梁军，注册会计师。2014 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所管委会委员和高级合伙人，

未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 5 年，承办过上市公司坚瑞沃能（300116）、新三板公司汉中天然谷生物科技股份有限公司（833760）财报审计、内控审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

2) 拟签字注册会计师：赵铨成，注册会计师。2014 年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任项目经理，未在其他单位兼职。从事证券服务业务超过 5 年，参与过多家上市公司的财报审计等各项专业服务，具备相应专业胜任能力。

3) 质量控制复核人：乔永洛，注册会计师。自 2014 年至今在利安达会计师事务所从事质量控制复核工作。具有多年证券业务质量复核经验，承担过上市公司坚瑞沃能（300116）、新三板公司汉中天然谷生物科技股份有限公司（833760）财报审计、内控审计业务的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

（五）诚信记录

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在受到刑事处罚的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到行政处罚 1 次，受到行政监管措施 4 次，受到自律监管措施 1 次。具体如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	1	无	无
行政监管措施	1	2	1
自律监管措施	无	无	1

签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

公司董事会审计委员已对利安达会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在承担公司 2019 年度的财务审计工作中，能够按照国家会计准则及监管机构的要求开展工作，体现了较好的职业操守和履职能力，独立、

客观、公正地完成了公司 2019 年度审计工作，勤勉、尽责的发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘利安达会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在担任公司2019年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。因此，我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度的审计工作，并且同意将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第四十九次会议审议。

独立意见：

经核查，独立董事认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，在担任公司2019年度各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并将《关于续聘2020年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

3、董事会及监事会审议情况

公司第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十八次会议均一致审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意公司聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本次续聘审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、审计委员会履职的证明文件；
- 2、第四届董事会第四十九次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见；

5、第四届监事会第二十八次会议决议；

6、利安达会计师事务所营业执业证照，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。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十三日