

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（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。立信长期从事证券服务业务，是国际会计网络 BDO 的成员所，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 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

3. 业务规模

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 38 家。

4. 投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 62 名。

(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	靖鹏霞	中国注册会计师	是	15 年
签字注册会计师	郑晓	中国注册会计师	是	18 年
质量控制复核人	常明	中国注册会计师	是	21 年

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：靖鹏霞

时间	工作单位	职务
2006 年 1 月-2011 年 11 月	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所	高级经理
2011 年 12 月-2012 年 1 月	河南联华会计师事务所有限责任公司	高级经理
2012 年 2 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：郑晓

时间	工作单位	职务
2004 年 5 月-2012 年 1 月	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所	高级经理

时间	工作单位	职务
2012年2月-2019年11月	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所	合伙人
2019年12月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 常明

时间	工作单位	职务
2003年10月-2013年9月	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人
2013年10月至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2. 项目人员的独立性和诚信记录

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到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三) 审计收费

1. 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营和级别相应的收费率及投入的工作时间等因素定价。

2. 审计费用同比变化情况

2021年度审计费用将在2020年的费用基础上根据业务情况进行调整。

	2020年度	2021年度	增减(%)
收费金额(万元)	40	待定	/

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会意见

审计委员会同意聘任立信为公司2021年度审计机构,认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满

足公司 2021 年度审计要求；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。因而同意聘任立信为公司 2021 年度审计机构。

（二）独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：立信是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，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在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，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

（三）董事会意见

公司第二届董事会第三十九次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日