

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2021 年 4 月 14 日，宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本情况

（1）名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）统一社会信用代码：91310114084119251J；

（3）成立时间：2013 年 12 月 02 日

（4）主要经营场所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

（5）执行事务合伙人：陆士敏

（6）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，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，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（7）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360），

证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。

（8）是否曾从事证券服务业务：是

2. 人员信息

人员：2020 年末合伙人 44 人，注册会计师 331 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 293 人。

3. 业务规模

2019 年度收入总额（经审计）45,723.40 万元，2019 年度审计业务收入（经审计）38,673.72 万元，2019 年度证券业务收入（经审计）13,042.76 万元，2019 年度上市公司审计客户家数 62 家，2019 年度挂牌公司审计客户家数：116 家。

4. 投资者保护能力

自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。职业保险累计赔偿限额 20000 万元，相关职业保险能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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）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。

近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下：

- 1、刑事处罚：无
- 2、行政处罚：2 次
- 3、行政监管措施：9 次
- 4、自律监管措施：无

3 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚，12 名从业人员受到监督管理措施。

（二）项目成员情况

1. 人员信息

本项目合伙人沈蓉，执业证号 310000030062；

质量控制复核人刘磊，执业证号 310000032175；

本期签字会计师丁蓓蓓，执业证号 310000034707。

以上人员均从事过证券服务业务，对外无兼职。上述相关人员的独立诚信，无不良记录。

（三）审计收费

本次公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。由于公司业务规模扩张，根据审计工作量及公允合理的定价原则，全年审计费用为人民币 110 万元，比 2020 年度增加 10 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会书面审核意见

2021 年 4 月 4 日，公司召开了第二届董事会审计委员会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》，董事会审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。其具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时已购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。因此，董事会审计委员会向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。由于公司业务规模扩张，根据审计工作量及公允合理的定价原则，审计委员会同意 2021 年度的审计费用增加 10 万至 110 万元人民币。

（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事先认可及独立意见

1. 独立董事事先认可意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。由于公司业务规模扩张，根据审计工作量及公允合理的定价原则，我们同意 2021 年度的审计费用增加 10 万至 110 万元人民币。我们同意将《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十九次会议审议。

2. 独立董事独立意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。由于公司业务规模扩张，根据审计工作量及公允合理的定价原则，我们同意 2021 年度的审计费用增加 10 万至 110 万元人民币，并同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

2021 年 4 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，全票通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。由于公司业务规模扩张，根据审计工作量及公允合理的定价原则，董事会同意 2021 年度的审计费用增加 10 万至 110 万元人民币。

（四）监事会审议情况

2021 年 4 月 14 日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，全票通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。由于公司业务规模扩张，根据审计工作量及公允合理的定价原则，监事会同意 2021 年度的审计费用比上年增加 10 万至 110 万元人民币。

（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 《公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2. 《公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3. 《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》；
4. 《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
5. 《董事会审计委员会关于公司续聘 2021 年度审计机构的履职情况说明》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二零二一年四月十六日