

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2022-015

## 宁波容百新能源科技股份有限公司

### 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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

#### 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

##### （一）机构信息

##### 1. 基本信息。

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

## 2.投资者保护能力。

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

## 3.诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

### （二）项目信息

#### 1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	何林飞	2008年	2006年	2008年	2022年	2019年签署浙富控股公司2018年度审计报告；2020年签署浙富控股公司、容百科技公司2019年度审计报告；2021年签署永贵电器公司2020年度审计报告。
签字注册会计师	何林飞	2008年	2006年	2008年	2022年	
签字注册会计师	高勇	2015年	2009年	2015年	2020年	2019年签署如通股份公司、围海股份公司2018年度审计报告；2020年签署如通股份公司、云意电气公司2019年度审计报告；2021年签署如通股份公司、容百科技公司2020年度审计报告。
质量控制复核人	暂未确定。					

## 2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	何林飞	2020年3月19日	行政监管措施	宁波证监局	事由：容百科技上市申请材料问询回复中的回款披露事项不够准确；处理：对天健会计师事务所及签字注册会计师出具警示函的监督管理措施

### 3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

### 4.审计收费

审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司 2021 年度年报审计收费为 90 万元，内控审计费用为 30 万元。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

（三）本所认定应予以披露的其他信息

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会的审查意见

公司审计委员会对公司 2021 年度审计机构的审计工作进行了调查和评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在 2021 年度为公司提供审计服务过程中，能恪尽职责，较好地完成

了公司委托的各项审计业务，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，并同意提交董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2022 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）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构出具了同意的事前认可意见及独立意见。独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，同意公司续聘会计师事务所并同意将该议案提交股东大会审议。

#### （三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

#### （四）监事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 28 日召开的第二届监事会第八次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

#### （五）生效日期

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。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日