

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2020-027

债券代码：113541

债券简称：荣晟转债

## 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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、拟聘任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”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 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. 业务规模

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务，收费总额为 7.06 亿元。

所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44 家）、批发和零售业（20 家）、房地产业（20 家）、交通运输、仓储和邮政业（17 家），资产均值为 156.43 亿元。

#### 4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，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<br>证券服务业务 | 在其他单位<br>兼职情况 |
|-----------|-----|-------|-----------------|---------------|
| 项目合伙人     | 李惠丰 | 注册会计师 | 是               | 无             |
| 签字注册会计师 1 |     |       |                 |               |
| 签字注册会计师 2 | 朱作武 | 注册会计师 | 是               | 无             |
| 质量控制复核人   | 郭宪明 | 注册会计师 | 是               | 无             |

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：李惠丰

| 时间        | 工作单位             | 职务  |
|-----------|------------------|-----|
| 2004年3月至今 | 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：朱作武

| 时间        | 工作单位             | 职务   |
|-----------|------------------|------|
| 2010年4月至今 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 高级经理 |

#### （3）质量控制复核人从业经历：

姓名：郭宪明

| 时间          | 工作单位             | 职务   |
|-------------|------------------|------|
| 1990年-1993年 | 河南省审计局           | 科员   |
| 1993年-2000年 | 天津华夏会计师事务所       | 部门经理 |
| 2001年-2012年 | 华寅五洲联合会计师事务所     | 合伙人  |
| 2012年-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。

上述人员过去三年没有不良记录。

### （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验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

#### 2、审计费用同比变化情况

审计收费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验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2019 年度审计费用为 105 万元（其中财务报表审计费用为 75 万元，与上年同期持平，内控审计费用为 30 万元），定价原则未发生变化。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度公司财务审计过程中尽职尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告整体质量合规。为保证审计工作的连续性，同意续聘立信为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构，同意将该议案提交年度股东大会审议。

（三）公司于 2020 年 4 月 3 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2020 年度的财务及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

（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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日