

## **浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司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：**

- 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

### **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	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	朱伟	注册会计师	是	无
签字注册会计师	许清慧	注册会计师	是	无
质量控制复核人	汪雄飞	注册会计师	是	无

#### （1）项目合伙人从业经历：

姓名：朱伟

时间	工作单位	职务
1997-2003 年	浙江东方会计师事务所	经理
2004 年-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：许清慧

时间	工作单位	职务
2010 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	经理

(3) 质量控制复核人从业经历：姓名：汪雄飞

时间	工作单位	职务
2006 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。

朱伟在过去三年曾受到行政监管措施 2 次，汪雄飞、许清慧在过去三年无不良记录。

### （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，综合考虑参与工作人员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

	2019 年度	2020 年度	增减%
收费金额（万元）	80.00	80.00	0

注：以上审计费用含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、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，认为立信在对公司 2019 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### （二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊

普通合伙)在为公司提供2019年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性,我们同意将《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见:公司独立董事一致认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2019年度会计报表审计过程中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观。能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘立信事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司独立董事同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

### (三)上市公司董事会意见

公司于2020年4月13日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意票9票,反对票0票,弃权票0票,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,负责公司2020年度财务审计报告与内部控制审计工作,同时提请公司股东大会授权董事会决定其2020年度审计报酬事项。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司

董事会

2020年4月15日