

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2020-010

金华春光橡塑科技股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 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）

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
2019 年末从业人员类别及数量	注册会计师		1606 人
	从业人员		5603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1000 人以上
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3. 业务规模

2019 年度业务收入	22 亿元	2019 年末净资产	2.7 亿元
2019 年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 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，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，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，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4. 投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5. 独立性和诚信记录

天健会计师事务所（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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无

行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次（行政监管措施决定书（2017）21号、行政监管措施决定书（2017）53号）	3次（行政监管措施决定书（2018）1号、行政监管措施决定书（2018）19号、行政监管措施决定书（2018）21号）	5次（行政监管措施决定书（2019）7号、行政监管措施决定书（2019）17号、行政监管措施决定书（2019）75号、行政监管措施决定书（2019）119号、行政监管措施决定书（2019）138号）
自律监管措施	1次（股转系统发（2017）77号）	无	无

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务
项目合伙人	金闻	中国注册会计师、中级会计师	2003年10月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作，曾先后为东南网架（002135）、赛托生物（300583）、顾家家居（603816）、姚记科技（002605）提供财报审计、内控审计等各项专业服务，并为数家拟上市公司提供专业服务，具备丰富的证券服务业务经验	无	是
质量控制复核人	康雪艳	中国注册会计师、中级会计师	2008年1月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作，曾先后为兆驰股份（002429）提供财报审计、内控审计等各项专业服务，并为数家拟上市公司提供专业服务，具备丰富的证券服务业务经验	无	是

拟签字会计师	金闻	中国注册会计师、中级会计师	2003年10月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作，曾先后为东南网架（002135）、赛托生物（300583）、顾家家居（603816）、姚记科技（002605）提供财报审计、内控审计等各项专业服务，并为数家拟上市公司提供专业服务，具备丰富的证券服务业务经验	无	是
	周柯峰	中国注册会计师、中级会计师	2011年9月起至今，天健会计师事务所，审计相关工作，曾先后为春光科技（603657）及数家拟上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

2019年度天健会计事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为60万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用较上一期同比增加6.67%。2020年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较2019年未发生变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，较好地完成了公司委托的各项工作。公司审计委员会认为该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。

公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。

独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第二届董事会第二次会议审议并表决通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日