

## 宁波合力模具科技股份有限公司 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）

宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》现将相关事项公告如下：

### 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	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况	项目情况
项目合伙人	胡俊杰	中国注册会计师	是	无	先后为宁水集团、长阳科技、围海股份等公司提供服务。
签字注册会计师	黄波	中国注册会计师	是	无	先后为宁水集团、柯力传感、瑞星时光等公司提供服务。
质量控制复核人	陈剑	中国注册会计师	是	无	先后为上海建工、联化科技等公司提供服务。

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：胡俊杰

时间	工作单位	职务
2002年—2005年	宁波国信联合会计师事务所	项目经理
2005年—2011年	江苏天衡会计师事务所（宁波分所）	高级经理
2011年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：黄波

时间	工作单位	职务
2003年—2008年	宁波科信会计师事务所	项目经理
2008年—2017年	银信（宁波）资产评估有限公司	副总经理
2017年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：陈剑

时间	工作单位	职务
2000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年度财务报表审计费用为50万元，内部控制审计费用为10万元，合计人民币60万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定2020年度审计报酬等具体事宜。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司审计委员会经过审核相关材料，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2019年报审计工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意立信会计师事务所（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。

（二）公司独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事关于续聘会计师事务所发表了事前认可和独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是国内大型会计师事务所之一，具有证券、期货相关业务执业资格，诚信记录良好，并具备充足的投资者保护能力，符合上市公司选择审计机构的条件；同时也是公司2019年度财报和内控审计机构，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘其为公司2020年度审计机构。包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等，具体的审计费

用由公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）商议确定，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（三）公司董事会意见

公司第五届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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）为公司2020年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2020年度审计报酬等具体事宜。

（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。

宁波合力模具科技股份有限公司董事会

2020年4月16日