

证券代码: 603683

证券简称: 晶华新材

公告编号: 2020-010

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）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: 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。相关费用提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定。现将有关情况披露如下:

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	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期	2013年11月4日
注册地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室
执业资质	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。
历史沿革	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

是否曾从事证券服务业务	是
-------------	---

2、人员信息

首席合伙人	余瑞玉	合伙人数量	73 人
2019 年末从业人员类别及数量	注册会计师		359 人
	从业人员		1,073 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		302 人
注册会计师人数近一年变动情况	较 2018 年末增加 32 人		

3、业务规模

上年度业务收入	40,853.96 万元	上年末净资产	3,900.83 万元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	57 家	
	年报收费总额	5,611 万元	
	涉及主要行业	制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业	
	资产均值	76.32 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金额	已按照财政部要求计提超过 1,041.73 万元	相关职业风险基金及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	8,000 万元	

5、独立性和诚信记录

拟聘任会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形	不存在
---	-----

拟聘任会计师事务所最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况	
其中：刑事处罚	无
行政处罚	无
行政监管措施	2次
自律监管措施	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业务
项目合伙人	骆竞	中国注册会计师	从事注册会计师审计工作 20 余年, 承办过多家上市公司年度审计报告和 IPO 申报财务报表审计工作, 具备相应的业务能力。	无	是
质量控制复核人	孙伟	中国注册会计师	从事注册会计师审计工作 20 余年, 复核过多家上市公司年度审计报告, 具备相应的业务胜任能力。	无	是
拟签字会计师	骆竞	中国注册会计师	从事注册会计师审计工作 20 余年, 承办过多家上市公司年度审计报告和 IPO 申报财务报表审计工作, 具备相应的业务能力。	无	是
	程正凤	中国注册会计师	从事注册会计师审计工作 9 年, 具有证券业务服务经验, 从事证券服务超过 4 年, 承办过江苏新能 (603693)、晶华新材 (603683) 上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力	无	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形	不存在
上述人员最近三年受到刑事处罚、行政处罚、	

行政监管措施和自律监管措施的情况	
其中：刑事处罚	无
行政处罚	无
行政监管措施	无
自律监管措施	无

（三）审计收费

2019年度审计收费为人民币75万元（不含税及交通费），包括财务审计费50万元，内部控制审计费25万元，与2018年度一致。2020年度天衡会计师事务所（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。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务收费是按照业务的责任轻重、简繁程度、工作要求、所需工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见：

公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、人员信息、业务规模、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，并对2019年审计工作进行了评估，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘天衡会计师事务所（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有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意聘任天衡会计师事务所（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。并同意将该事项提交董事会、股东大会审议。

（二）独立董事意见

（1）事前意见

公司独立董事对续聘2020年度会计师事务所事项发表了事前认可意见：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。且自其为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立发表审计意见，履行了审计机构的责任与义务，续聘天衡会计师事务所（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有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将该事项提交董事会审议。

（2）独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备为上市公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力。能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计的工作要求。在担任公司2019年度审计机构期间，坚持独立审计准则，按照中国注册会计师审计准则要求，较好地履行了审计机构的责任与义务。董事会对《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘天衡会计师事务所（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，并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）公司于第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

（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2019年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2020年4月28日