

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-041

江阴市恒润重工股份有限公司

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）（立信会计师事务所”或“立信”）

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）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，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼，首席合伙人为朱建弟先生。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。

截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40 亿元，证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 8 家。

2、投资者保护能力

截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	诸旭敏	1996-07-04	1999 年	2012-01-01	2015 年
签字注册会计师	邹红燕	2017-08-31	2012 年	2012-07-01	2019 年
质量控制复核人	伍 敏	1994-06-17	1999 年	2012-01-01	2018 年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：诸旭敏

时间	上市公司名称	职务
2018 年、2019 年、2020 年	江苏力星通用钢球股份有限公司	签字合伙人
2019 年、2020 年	江苏阳光股份有限公司	签字合伙人
2019 年、2020 年	江苏凤凰置业投资股份有限公司	签字合伙人
2020 年	南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	签字合伙人
2018 年、2020 年	江阴市恒润重工股份有限公司	签字合伙人
2020 年	江苏鹿得医疗电子股份有限公司	签字合伙人
2018 年、2019 年、2020 年	江苏金智教育信息股份有限公司	签字合伙人
2018 年、2019 年	江苏华灿电讯集团股份有限公司	签字合伙人
2018 年、2019 年	南通华尔康医疗科技股份有限公司	签字合伙人
2018 年、2019 年	江苏阳生生物股份有限公司	签字合伙人
2019 年、2020 年	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	复核合伙人
2019 年、2020 年	无锡农村商业银行股份有限公司	复核合伙人
2018 年、2019 年	江苏金陵体育器材股份有限公司	复核合伙人
2019 年	江苏长青农化股份有限公司	复核合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：邹红燕

时间	上市公司名称	职务
2020年	江阴市恒润重工股份有限公司	签字注册会计师
2020年	江苏华灿电讯集团股份有限公司	签字注册会计师
2019年	江阴市恒润重工股份有限公司	项目负责人
2018年、2019年	江苏华灿电讯集团股份有限公司	项目负责人

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 伍敏

时间	上市公司名称	职务
2020年	江苏华灿电讯集团股份有限公司	签字合伙人
2020年	南京奥派信息产业股份公司	签字合伙人
2020年	南通华尔康医疗科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	江苏靖江互感器股份有限公司	签字合伙人
2019年	金浦钛业股份有限公司	签字合伙人
2019年	江苏金陵体育器材股份有限公司	签字合伙人
2018年、2019年	南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	签字合伙人
2019年	上海朗绿建筑科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	江阴市恒润重工股份有限公司	签字合伙人
2018年	江苏凤凰置业投资股份有限公司	签字合伙人
2018年	江苏阳光股份有限公司	签字合伙人
2018年	江苏长青农化股份有限公司	签字合伙人
2018年	大亚圣象家居股份有限公司	签字合伙人
2018年	南京红太阳股份有限公司	签字合伙人
2020年	南京红太阳股份有限公司	复核合伙人
2020年	江苏阳光股份有限公司	复核合伙人
2020年	江阴市恒润重工股份有限公司	复核合伙人
2018年、2019年	常州容大结构减振股份有限公司	复核合伙人

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

2020 年度,公司拟支付立信的财务报表审计费用为 100 万元(不含税),内控审计费用为 20 万元(不含税)。

	2020 年度	较 2019 年审计费用增减%
年报审计收费金额(万元)	100(不含税)	17.65
内控审计收费金额(万元)	20(不含税)	0.00

公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2021 年度的审计工作量确定立信会计师事务所的 2021 年度报酬。

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立信会计师事务所的专业胜任能力、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,认为立信从聘任以来始终恪尽职守,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。考虑到公司审计工作的持续和完整,公司董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构,聘期为一年,并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

(二) 独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

1、事前认可情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够较好满足公司未来业务、战略发展以及财务审计工作的要求。因此,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

2、独立意见

立信会计师事务所在为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。本次聘任公司 2020 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，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。公司董事会提请股东大会授权董事会根据 2021 年度的审计工作量确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的 2021 年度报酬。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 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。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日