

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临 2020-005

宁波波导股份有限公司 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：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，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
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,000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：

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（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	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

具体明细如下：

序号	处理类型	处理决定文号	处理决定名称	处理机关	处理日期	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	自律监管措施	股转系统发（2017）77 号	关于对天健会计师事务所（特殊普通合伙）采取自律监管措施的决定	全国中小企业股份转让系统	2017 年 2 月 28 日	杭州天元宠物股份有限公司 2014-2015 年度审计报告	否
2	行政监管措施	行政监管措施决定书（2017）53 号	关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2017 年 8 月 11 日	利欧集团股份有限公司 2016 年年报	否

3	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2017) 21号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所采取出具警示函措施的决定	海南监管局	2017年 11月3 日	海南海药股份有限公司2016年度财务报表审计项目	否
4	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2018) 1号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及阮响华、陈洪涛采取出具警示函措施的决定	四川监管局	2018年 1月8日	成都市路桥工程股份有限公司2016年度审计报告项目	否
5	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2018) 21号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	中国证券监 督管理委员 会	2018年 2月22 日	湖南大康农业股份有限公司2016年度财务报告审计项目、上海成蹊信息科技有限公司重大资产重组审计项目	否
6	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2018) 19号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2018年 5月11 日	中青朗顿(北京)教育科技有限公司2014年度财务报表审计项目	否
7	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2019) 7号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄志恒、章天赐采取出具警示函措施的决定	福建监管局	2019年 3月14 日	贵人鸟股份有限公司2015-2017年度财务报表审计项目	否
8	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2019) 17号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019年 3月15 日	贝因美婴童食品股份有限公司、南京普天通信股份有限公司、重庆秦安机电股份有限公司、成都云图控股股份有限公司2017年年报审计项目	否
9	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2019) 75号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)、金顺兴、李振华采取出具警示函措施的决定	广东监管局	2019年 9月17 日	罗顿发展股份有限公司2014年度年报审计项目	否
10	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2019) 138号	关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈志维、李琼娇采取出具警示函措施的决定	浙江监管局	2019年 12月6 日	海越能源集团股份有限公司2017年年报审计项目涉及会计差错部分	否

11	行政 监管 措施	行政监管 措施决定 书(2019) 119号	关于对天健会计师事务 所(特殊普通合伙)、禰 文欣、陈建成采取出具警 示函措施的决定	广东监管局	2019年 12月20 日	西陇科学股份有限公 司2018年度审计项 目	否
----	----------------	---------------------------------	---	-------	---------------------	------------------------------	---

(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	王强	中国注册 会计师	1998年起至今,天健会计师 事务所,审计相关工作。	无兼任上 市公司独 立董事	是
质量控制 复核人	张帅益	中国注册 会计师	2009年起至今,天健会计师 事务所,审计相关工作。	无兼任上 市公司独 立董事	是
本期签字 会计师	王强	中国注册 会计师	1998年起至今,天健会计师 事务所,审计相关工作。	无兼任上 市公司独 立董事	是
	鲁艳丽	中国注册 会计师	2009年起至今,天健会计师 事务所,审计相关工作。	无兼任上 市公司独 立董事	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

董事会拟支付给会计师事务所2019年度的财务审计报酬为人民币55万元,内控审计报酬为人民币17万元,对审计发生的差旅费用由本公司承担。与2018年审计费用相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见:我们在对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力,在多年担任公司审计机构期间,能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计,满足了公司财务与内控审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性,我们一致同意

2020年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。并支付2019年财务审计费用人民币55万元和内控审计费用人民币17万元，并将上述议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上，我们一致同意2020年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，支付2019年财务审计费用人民币55万元和内控审计费用人民币17万元，并将上述议案提交公司董事会审议。

3、公司独立董事发表独立意见如下：我们在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了认真、全面的审查后认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司财务与内控审计工作的要求。综上，我们一致同意2020年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年，并支付2019年财务审计费用人民币55万元和内控审计费用人民币17万元，并将上述议案提交公司股东大会审议。

4、2020年3月13日，公司第七届董事会第十七次会议以7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》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

5、本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2020年3月17日