

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2020-011

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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）

一、 拟续聘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。立信长期从事证券服务业务，是国际会计网络BDO的成员所，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2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生，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

2018年度，立信业务收入37.22亿元，截至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。

(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	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	吴雪	中国注册会计师	是	17年
签字注册会计师	张辉策	中国注册会计师	是	12年
质量控制复核人	张金华	中国注册会计师	是	12年

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：吴雪

时间	工作单位	职务
1998年3月-2003年3月	辽宁正和会计师事务所有限公司	项目经理
2003年3月-2008年5月	天华中兴会计师事务所有限公司	项目经理
2008年6月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：张辉策

时间	工作单位	职务
2008年12-2018年10月	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	助理-高级经理

时间	工作单位	职务
2018年10月-2019年9月	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理
2019年9月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	授薪合伙人

(3) 质量控制复核人从业经历:

姓名: 张金华

时间	工作单位	职务
2007年1月-2008年5月	北京众合德会计师事务所有限公司	项目经理
2008年5月-2010年11月	国富浩华会计师事务所有限公司	项目经理
2010年11月-2012年1月	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	业务经理
2012年1月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

2. 项目人员的独立性和诚信记录

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。

上述人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(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,综合考虑参与工作员工的经营和级别相应的收费率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年度审计费用将在2019年的费用基础上根据业务情况进行小幅调整。

	2019	2020	增减(%)
收费金额(万元)	40	待定	/

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 审计委员会意见

审计委员会同意聘任立信为公司 2020 年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计要求；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；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 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。因而同意聘任立信为公司 2020 年度审计机构。

（二） 独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可意见：根据对立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计服务经验，在为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构，因此，我们同意将该议案提交第二届董事会三十三次会议审议。

独立董事对该事项发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合证券法的相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意该项议案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三） 董事会审议和表决情况

公司第二届董事会第三十三次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》。

（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。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2020年4月20日