宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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：信永中和会计师事务所（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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质：

- （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
- （2）首批获准从事金融审计相关业务；
- （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
- （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太

原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。

信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，于 2014 年正式发起创建 ShineWing International（信永中和国际）国际会计网络，并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有 13 家境外成员所、56 个办公室。2019 年度在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的全球国际会计机构排名中位列第 19 位，是中国乃至亚洲独立会计品牌获得的最高排名。

公司审计业务由信永中和银川分所具体承办。信永中和银川分所前身为宁夏会计师事务所，1984 年 1 月 24 日经宁夏回族自治区财政厅批准成立，2009 年 8 月加入信永中和会计师事务所有限责任公司。2012 年，信永中和由有限责任公司成功改制为特殊普通合伙制事务所，信永中和银川分所同时更名为“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所”。负责人为李耀忠，注册地址为银川市兴庆区湖滨西街 65 号投资大厦 11 层，统一社会信用代码为 916401036943003308，已取得宁夏回族自治区财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101366402）。

信永中和银川分所的经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本（金）、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；法律、行政法规规定的其它审计业务、会计咨询、会计服务业务。

信永中和银川分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 6 月 30 日，合伙人（股东）228 人，注册会计师 1814 人。从业人员数量 5919 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 800 人。

3、业务规模

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，净资产为 1.2 亿元。

信永中和 2019 年度上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.4 亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等，资产均值在 196 亿元左右。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责

任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

5、独立性和诚信记录

信永中和及其从业人员不存在违反《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，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次，无刑事处罚和自律监管措施。

本次安排的独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

签字项目合伙人：梁建勋，中国注册会计师，自 2002 年开始从事注册会计师业务以来，为多家企业提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务 15 年，具备相应的专业胜任能力。无兼职情况。

担任质量控制复核人：田阡，中国注册会计师，自 1995 年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务 24 年，具备相应的专业胜任能力。田阡现兼任陕西省天然气股份有限公司、西安三角防务股份有限公司的独立董事。

项目签字注册会计师：李亚苹，中国注册会计师，自 2014 年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过 IPO 改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，从事证券业务 4 年，具备相应的专业胜任能力。无兼职情况。

2、上述人员的独立性和诚信记录情况

本次安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

审计费用为人民币 65 万元，其中财务审计费用 45 万元，内部控制审计费用 20 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，与 2019 年度审计费用相同。

三、续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审核意见

公司审计委员会认真审核了信永中和的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其 2019 年度审计工作进行评估，认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和能够满足公司未来审计工作的需求，建议续聘信永中和作为公司审计机构及内部控制审计机构。

(二) 独立董事独立意见

独立董事独立意见：信永中和参与了公司上市审计及上市以来的相关业务工作，具有从事证券相关业务资格，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意继续聘请信永中和为公司审计机构及内部控制审计机构。

(三)公司于 2020 年 9 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案。

(四) 本次聘任信永中和为公司审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十五日