

证券代码:603238

证券简称:诺邦股份

公告编号:2021-014

杭州诺邦无纺股份有限公司 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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）担任公司2020年度财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性、诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，经天健会计师申请，公司拟续聘其为公司2021年度审计机构，对公司2021年度财务报表和内控执行情况进行审计。

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	组织形式	特殊普通合伙
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	上年末合伙人数量	203人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人

3、业务规模

2020年业务收	业务收入总额	30.6亿元
----------	--------	--------

入	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 亿元	
审计情况	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	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

4、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的于执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

5、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未收到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未收到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始在本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	施其林	1996 年	2005 年	1994 年	2017 年	签署诺邦股份、南华期

						货等上市公司 2019 年度审计报告；签署宏达高科、宁波华翔等上市公司 2018 年度审计报告；签署元成股份、百隆东方等上市公司 2017 年度审计报告
质量控制复核人	魏标文	2003 年	2001 年	2012 年	2020 年	签署金龙机电上市公司 2019 年度审计报告；签署金龙机电上市公司 2018 年度审计报告；签署金龙机电、达志环保等上市公司 2017 年度审计报告
签字注册会计师	施其林	1996 年	2005 年	1994 年	2017 年	签署诺邦股份、南华期货等上市公司 2019 年度审计报告；签署宏达高科、宁波华翔等上市公司 2018 年度审计报告；签署元成股份、百隆东方等上市公司 2017 年度审计报告
	沈筱敏	2013 年	2013 年	2013 年	2017 年	签署诺邦股份、南华期货等上市公司 2019 年度审计报告；签署宏达高科上市公司 2018 年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2020 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计

费用为 56 万元，内控审计费用为 10 万元。2021 年度审计费用将按照市场价格与服务质量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年年报审计机构和内部控制审计机构。

(二) 公司独立董事对本次续聘会计师事务所进行了事前认可并在董事会上发表了独立意见，认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年年报审计机构和内部控制审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

(三) 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2021 年审计机构。

(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，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第五届监事会第八次会议决议；
3. 公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
4. 公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日