

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）

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 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | |
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 |
| 上年末执业人员数量 | 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 |
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |
| | 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）审计情况 | 客户家数 | 511家 | |
| | 审计收费总额 | 5.8亿元 | |
| | 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，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运 | |

| | | |
|--|------------------|---|
| | | 输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，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，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 |
| | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382 |

2.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）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.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，未受到刑事处罚、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，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

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 | 何时开始为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 (签字注册会计师) | 王强 | 2000 年 | 1998 年 | 2000 年 | 2019 年 | 2020 年，签署久立特材、华友钴业、传音控股等 2019 年度审计报告；2019 年，签署天士力、湘机油泵、华海药业等 2018 年度审计报告；2018 年，签署永兴 |

| | | | | | | |
|---------|-----|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | | | | 材料、创业慧康、金石资源等 2017 年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 章静静 | 2009 年 | 2007 年 | 2009 年 | 2021 年 | 2019 年，签署华友钴业等 2018 年度审计报告；2018 年，签署华友钴业等 2017 年度审计报告。 |
| 质量控制复核人 | 方国华 | 2005 年 | 2003 年 | 2005 年 | 2021 年 | 2020 年，签署大博医疗、沃尔德等上市公司 2019 年度审计报告；2019 年，签署横店东磁、大立科技等上市公司 2018 年度审计报告；2018 年，签署桂林三金、大立科技等上市公司 2017 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

董事会拟支付给会计师事务所 2020 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 2019 年审计费用相同。

二、拟续聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

审计委员会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）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报

告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会对该会计师事务所从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。因此,同意并向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构,聘期一年。

(二) 独立董事事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见: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 2021 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,并同意提交董事会审议。

独立董事对此发表独立意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,在公司 2020 年度财务审计和内部控制审计过程中,严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,顺利完成了 2020 年度的审计工作,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构,聘期一年,并同意提交股东大会审议。

(三) 董事会审议及表决情况

2021 年 4 月 23 日,公司第八届董事会第六次会议以 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》,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的财务审计和内控审计服务机构。

(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。

宁波波导股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日