

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2024-007

宁波精达成形装备股份有限公司 关于聘任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。

拟聘任的会计师事务所名称：浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“浙江科信”）。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度聘请审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：

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

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年，2022年7月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省宁波市海曙区气象路827号0649幢201-220室。

2. 人员信息

截至2023年末，浙江科信拥有合伙人18名、注册会计师71名、近三年签署过上市公司审计报告的注册会计师5名。

3. 业务规模

浙江科信2023年度业务总收入人民币5,770万元，其中：审计业务收入人民币3,415万元。

4. 投资者保护能力

浙江科信具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业

风险基金和购买职业保险，截至 2023 年末计提的职业风险基金为 653.68 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额 8,000 万元。近三年未发生在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

浙江科信上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未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，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。。

(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	在其他单位兼职情况
项目合伙人	罗国芳	注册会计师	是	无
签字注册会计师	潘舜乔	注册会计师	是	无
质量控制复核人	李萍	注册会计师	是	无

(1) 项目合伙人从业经历：

姓名：罗国芳

时间	工作单位	职务
2021 年至今	浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

(2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：潘舜乔

时间	工作单位	职务
2023 年至今	浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

(3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：李萍

时间	工作单位	职务
2023 年至今	浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

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。

上述人员过去三年没有不良记录。

（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验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

审计收费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验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2023 年度审计费用为 55 万元（其中财务报表审计费用为 45 万元，内控审计费用为 10 万元），定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2024 年 3 月 29 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会在选聘公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构过程中，对浙江科信会计师事务所进行了审查，对浙江科信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘浙江科信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会批准。

（三）生效日期

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。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年4月3日