

威海光威复合材料股份有限公司 关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，具体内容详见公司2020年3月31日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（2020-009）。

一、 拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定2020年度审计费用。

二、 拟续聘会计师事务所的基本信息

根据立信提供的基本情况说明，对立信的基本信息介绍如下：

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于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。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，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 2266 名、从业人员总数 9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的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

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元，其中审计业务收入 34.34 亿元，证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信为近 1 万家公司提供审计服务，包括为 569 家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

截止 2018 年底，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为 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）项目组成员信息

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	王健	注册会计师	是	无
签字注册会计师	文琼瑶	注册会计师	是	无
质量控制复核人	顾雪峰	注册会计师	是	无

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：王健

时间	工作单位	职务
1999 年 12 月-2015 年 9 月	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

时间	工作单位	职务
2015 年 10 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： 文琼瑶

时间	工作单位	职务
2014 年 2 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	高级经理

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名： 顾雪峰

时间	工作单位	职务
1997 年 7 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

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，综合考虑参与工作人员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 2019 年度审计费用为 88 万元，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度审计工作量与审计机构协商确定 2020 年度审计费用。

三、 拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会意见

经查阅和了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、相关资格证照、诚信纪录及对公司审计服务情况，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，符合相关规定和公司要求。审计委员会同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事意见

公司第二届董事会第十六次会议召开前，独立董事已对会议拟审议的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》进行了审慎审核，经公司独立董事事前认可后，将上述议案提交董事会审议，并出具如下独立意见：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

四、 备查文件

- 1、威海光威复合材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、威海光威复合材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见；
- 4、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日