

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于拟续聘 2020 年度审计机构的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司 2020 年度审计机构。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，公司将与中汇会计师事务所根据市场行情另行协商确定 2020 年度审计费用。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

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

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、

信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖民事赔偿责任。

2.人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

3.业务信息

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 64 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年报收费总额共计 6,816 万元。中汇具备宁波中大力德智能传动股份有限公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息

中汇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。

(1) 项目合伙人：金刚锋

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自 2008 年 12 月开始从事审计行业，具备 11 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：作为扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)的签字注册会计师及项目负责人成功辅导企业上市；主导和参与了鲍斯能源(SZ.300441)、盛洋科技(SH.603703)、京华激光(SH.603607)等重

大资产并购重组项目；扬帆新材(SZ.300637)、京华激光(SH.603607)、电魂网络(SH.603258)等上市公司年报审计的签字注册会计师及项目负责人。

从事证券业务的年限：11年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：潘晓姿

执业资质：注册会计师

从业经历：自1995年8月至2000年9月以及2007年5月至今从事审计行业，具备17年审计经验，主要从事资本市场相关服务，在中汇会计师事务所(特殊普通合伙)先后担任质量控制主管合伙人和专业技术主管合伙人。

从事证券业务的年限：17年

是否具备专业胜任能力：是

(3) 拟签字注册会计师：徐德盛

执业资质：注册会计师

从业经历：自2007年7月至2012年1月以及2014年11月至今从事审计行业，具备10年审计经验，主要从事资本市场相关服务，曾为中大力德(SZ.002896)、万源生态(835654)、陆特能源(832184)、华邦封条(836640)等多家上市公司和新三板公司年报审计的签字会计师及项目负责人。

从事证券业务的年限：10年

是否具备专业胜任能力：是

5.独立性和诚信记录

最近三年(2017-2019年)中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人金刚锋及拟签字会计师徐德盛最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为其在执业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，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构。

(二) 独立董事的事先认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请 2020 年度审计机构事项进行了事先认可，并对此事项发表了如下意见：

1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

独立董事对该事项发表的独立意见如下：

1、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

3、同意聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关审议事项的事先认可意见和独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日