

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2020-016

苏州固锝电子股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 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。

苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日分别召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2019年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地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。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信为公司2020年度的审计机构，负责本公司2020年度的审计工作，2020年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)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,2020年1-3月5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	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	朱育勤	注册会计师	是	23
签字注册会计师	王恺	注册会计师	是	18
质量控制复核人	江强	注册会计师	是	19

(1) 项目合伙人从业经历

姓名: 朱育勤

时间	工作单位	职务

1997.7-2000.8	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	高级审计助理
2000.9 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：王恺

时间	工作单位	职务
2002.10 - 2005.10	上海万隆会计师事务所有限公司	高级审计助理
2005.10 - 2006.09	深圳市鹏城会计师事务所有限公司上海分所	项目经理
2006.10 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：江强

时间	工作单位	职务
1995.12月 - 2001.7月	上海中惠会计师事务所	经理
2001.8月 - 2001.10月	上海众华沪银会计师事务所	项目负责人
2001.11月 - 2001.12月	中京富会计师事务所	项目负责人
2002 年至今	立信会计师事务所（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。

2、审计费用同比变化情况

收费金额（万元）	2019 年	2020 年	增减（%）
年报审计费用	53	---	---

内控鉴证审计费用	12	---	---
----------	----	-----	-----

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

(一) 公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查, 认为立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质, 能够满足公司审计工作的要求, 同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

(二) 公司独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可情况: 经审查, 我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策, 勤勉尽责, 遵照独立、客观、公正的执业准则, 较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此, 同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度审计机构, 同意将该议案提交给公司第六届董事会第十三次会议审议。

2、独立意见: 经核查, 我们认为, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格, 具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。立信已连续多年为公司提供审计服务, 在为公司提供审计服务的工作中, 恪尽职守、公正的执业准则, 较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会在审议本议案的过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务, 表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。为保持审计工作的连续性, 我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2020 年度审计机构。

(三) 公司第六届董事会第十三次会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2020 年度审计机构的议案》, 同意续聘立信为公司 2020 年度审计机构。

(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, 并经公司股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议公告;
- 2、第六届监事会第十三次会议决议公告;
- 3、审计委员会履职的证明文件;
- 4、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;
- 5、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
- 5、立信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。

苏州固锝电子股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日