

宁波圣莱达电器股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（“亚太”）为公司 2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明

亚太（集团）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，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，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。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘亚太为公司 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公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与亚太会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：亚太 1993 年获取财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格；1998 年，经国家财政部财协字（1998）22 号文批准，在跨地区组建了亚太集团会计师事务所；2013 年，根据财政部财会[2010]12 号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，改制为特殊普通合伙。

营业场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼 B2 座301 室

是否曾从事证券服务业务：是

投资者保护能力：已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事

赔偿责任，其所投保的职业保险，累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：是，2011 年，亚太（集团）加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI）。

2、人员信息

首席合伙人	王子龙	合伙人数量	89
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		541
	从业人员		2099
	从事过证券服务业务的注册会计师		395
拟签字注册会计师 1	姓名	李孝念	
	从业经历	2000 年起就职于会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。为圣莱达 2017 年度、2018 年度及 2019 年度签字项目合伙人	
拟签字注册会计师 2	姓名	孟红	
	从业经历	持有法律职业资格、资产评估师资格，曾在致同会计师事务所、立信会计师事务所任职），一直专注于大型国有企业、上市公司年报及专项审计工作。证券从业经历，曾参与亚宝药业、山煤国际、南玻 A 等上市公司年报，圣莱达 2018 年度及 2019 年度签字会计师及项目负责人，现从事上市公司、新三板等证券业务年报及相关专项审计报告工作。	

3、业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	6.04
	审计业务收入	5.35
	证券业务收入	0.84

	审计公司家数	3100
	上市公司审计家数（含 A、B）股	32
上市公司所在行业	小家电制造业	
是否具有相关行业审计业务经验	是	

4、执业信息

亚太会计师事务所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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	职业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	李孝念	中国注册会计师	2000 年起就职于会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。为圣莱达 2017 年度、2018 年度及 2019 年度签字项目合伙人	6
拟项目质量控制复核人	邹品爱	中国注册会计师	现从事上市公司等证券业务质量控制复核工作，曾任西部资源、恒星科技、新乡化纤、得润电子、英威腾、中弘股份、鹏博士、凯龙股份等上市公司或 IPO 签字会计师及项目负责人	19
拟签字注册会计师	李孝念	中国注册会计师	2000 年起就职于会计师事务所专职从事审计业务，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务审计工作。为圣莱达 2017 年度、2018 年度及 2019 年度签字项目合伙人	6

	孟红	中国注册会计师	持有法律职业资格、资产评估师资格，曾在致同会计师事务所、立信会计师事务所任职)，一直专注于大型国有企业、上市公司年报及专项审计工作。证券从业经历，曾参与亚宝药业、山煤国际、南玻 A 等上市公司年报，圣莱达 2018 年度及 2019 年度签字会计师及项目负责人，现从事上市公司、新三板等证券业务年报及相关专项审计报告工作。	8
--	----	---------	---	---

5、诚信记录

(1) 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管处罚	2	2	7
自律监管处罚	无	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管处罚	无	无	无
自律监管处罚	无	无	无

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亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，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，认可亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提请续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对聘请公司 2020 年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“亚太”）具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们一致同意公司续聘亚太为公司 2020 年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘用期一年，并将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。我们同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构，聘用期一年，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。同时提请公司股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准与对方协商确定2019年度审计费用。

（三）公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本次续聘 2020 年度审计机构事项尚需公司股东大会审议。

四、报备文件

1. 第四届董事会第十七次会议决议；
2. 公司监事会第十次会议决议；
3. 独立董事事前认可意见和独立意见；
4. 拟聘任会计师事务所营业执照，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。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日