

宁波先锋新材料股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员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。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，并同意提交至 2020 年度股东大会审议。现将相关事项的具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年，具有证券、期货、金融、大型国企审计等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2020 年度审计机构期间，该所勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计费用为 80 万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

(1) 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系：中审众环会计师事务所秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环会计师事务所建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有

多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有 36 个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

(4) 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。

(5) 业务资质：中审众环会计师事务所已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

(6) 从事证券服务业务情况：中审众环会计师事务所自 1993 年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

(7) 投资者保护能力：中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，能够覆盖审计失败导致的民事赔偿责任。

(8) 加入的国际会计网络：2017 年 11 月，中审众环会计师事务所加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。

(9) 承办公司审计业务的分支机构相关信息：公司审计业务由中审众环会计师事务所武汉总部具体承办。武汉总部成立于 1987 年，首席合伙人石文先，办公地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号。武汉总部已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），自 1993 年获得会计师

事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

2、人员信息

- (1) 2020 年末合伙人数量：185 人。
- (2) 2020 年末注册会计师数量：1,537 人。
- (3) 2020 年末从事过证券服务业务的注册会计师数量：794 人。

3、业务信息

- (1) 2019 年总收入：147,197.37 万元。
- (2) 2019 年审计业务收入：128,898.69 万元。
- (3) 2019 年证券业务收入：29,501.20 万元。
- (4) 2019 年上市公司年报审计家数：160 家。
- (5) 上市公司所在行业审计业务经验：中审众环会计师事务所所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。

4、执业信息

(1) 中审众环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。

(2) 执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人：罗明国，2000 年成为中国注册会计师，2001 年起开始从事上市公司审计，1999 年起开始在中审众环会计师事务所执业，2019-2020 年度为公司提供审计服务。最近 3 年签署 5 家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师：王庆海，2016 年成为中国注册会计师，2014 年起开始从事上市公司审计，2014 年起开始在中审众环会计师事务所执业，2018 年起为公司提供审计服务。最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告。

根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为郭幼英，2004 年成为中国注册会计师，2010 年起开始从事上市公司审计，2008 年起开始在中审众环执业，2020 年起为公司提供审计服务。最近 3 年复核六家上市公司审计报告。

5、诚信记录

(1) 中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

(2) 36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

(3) 拟签字项目合伙人罗明国，最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。拟签字注册会计师王庆海，最近 3 年受行政监管措施 1 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。项目质量控制复核合伙人郭幼英，最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对中审众环会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，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审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

2. 独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见

经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的 2020 年度审计机构，在进行公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了相应的责任、义务，与独立董事、审计委员会沟通及时有效，较好地完成了公司委托的审计工作，报告内容客观、公正，体现了较强的独立性和专业胜任能力。公司本次提名会计师事务所的程序符合《公司章程》及相关规定。我们同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，并将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

(2) 独立意见

我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的原则进行独立审计，我们同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

3. 董事会意见

公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意提交股东大会审议。

四、报备文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
2. 审计委员会会议决议；
3. 独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
4. 拟续聘会计师事务所的营业执照、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、执业证书和联系方式。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日