

## 深圳王子新材料股份有限公司 关于续聘公司 2021 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会所”）为公司 2021 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任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）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，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。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。2020 年度，公司给予立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬为 100.00 万元。

### 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，首席合伙人为朱建弟先生。立信会所是国际会计网络 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。

截至 2020 年末，立信会所拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人

员总数 9114 名，立信会所的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信会所 2020 年度业务收入 41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，证券业务收入 13.57 亿元。

2020 年度立信会所为 576 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 21 家。

## 2、投资者保护能力

截止 2020 年底，立信会所已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

## 3、诚信记录

立信会所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。

### (二) 项目组成员信息

#### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	丁彭凯	2007 年	2005 年	2013 年 8 月	2018 年
签字注册会计师	蔡勇	2014 年	2014 年	2014 年 10 月	2018 年
质量控制复核人	刘海山	2002 年	2001 年	2013 年 8 月	2019 年

#### (1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：丁彭凯

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	质量控制复核合伙人
2020 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2020 年度	北京东方国信科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2019 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	北京东方国信科技股份有限公司	质量控制复核合伙人
2019 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	质量控制复核合伙人
2018 年度	贵州燃气集团股份有限公司	项目合伙人

时间	上市公司名称	职务
2018 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 蔡勇

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	深圳王子新材料股份有限公司	业务经理
2019 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目经理
2018 年度	深圳王子新材料股份有限公司	项目经理

(3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 刘海山

时间	上市公司名称	职务
2020 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2020 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	完美世界股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	厦门合兴包装印刷股份有限公司	项目合伙人
2019 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	天津滨海能源发展股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	亿帆医药股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	北京星网宇达科技股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	江苏通光电子线缆股份有限公司	项目合伙人
2018 年度	珠海英搏尔电气股份有限公司	项目合伙人

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,综合考虑参与工作员工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

	2020年	2021年	增减%
收费金额（万元）	100.00	100.00	0

### 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

#### 1、公司董事会审计委员会审议情况

董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照 2020 年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2020 年度财务报告的审计意见；在执行公司 2020 年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意将关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

#### 2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2021 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

独立意见：立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正，能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。同意将此议案提交公司股东大会审议。

#### 3、监事会意见

监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计过程中严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等有关法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实施情况，较好地完成了公司 2020 年度财务报告审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

4、公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案，聘用期自 2021 年第三次临时股东

大会审议通过之日起生效。

#### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 5、公司审计委员会履职的证明文件；
- 6、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。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2021年8月30日