

宁波色母粒股份有限公司

关于确认 2021 年度审计费用暨续聘公司 2022 年度审计机构的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）与 2022 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于确认 2021 年度审计费用暨续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2022 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

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

立信会计师事务所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。立信会计师事务所是国际会计网络 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 2021 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。

立信会计师事务所 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，证券业务收入 15.65 亿元。

2021 年度立信会计师事务所为 587 家上市公司提供年报审计服务，审计收

费 7.19 亿元，同行业上市公司审计客户 20 家。

2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信会计师事务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。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
|---------|-------------------|--------------------------|------------|---|
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014 年报 | 预计 4500 万元 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015 年重组、2015 年报、2016 年报 | 80 万元 | 一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。

（二）项目信息

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 | 陈小金 | 2010 年 | 2008 年 | 2010 年 | 2020 年 |
| 签字注册会计师 | 李丹 | 2015 年 | 2013 年 | 2015 年 | 2020 年 |
| 质量控制复核人 | 王昌功 | 2009 年 | 2007 年 | 2009 年 | 2021 年 |

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈小金

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|-----------------|-------|
| 2020年、2021年 | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年、2021年 | 江西富祥药业股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年、2021年 | 浙江永太科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 香飘飘食品股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 浙江闰土股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 复核合伙人 |
| 2021年 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 复核合伙人 |

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李丹

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|-----------------|-------|
| 2019年-2021年 | 浙江永太科技股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2021年 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 签字会计师 |

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王昌功

| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
|-------------|-------------------|---------|
| 2019年-2021年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年-2021年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 签字注册会计师 |

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。

3、审计收费

2022年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所协商确定 2022

年度审计报酬事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2022年4月21日，公司召开第一届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于确认2021年度审计费用暨续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并同意将《关于确认2021年度审计费用暨续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的资格，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司履行了续聘会计师事务所的必要程序，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

2022年4月22日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认2021年度审计费用暨续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，

审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

（四）监事会对议案审议和表决情况

2022 年 4 月 22 日，公司监事会召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计业务，聘期一年，审计费用由股东大会批准后授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

（五）生效日期

本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- （一）《宁波色母粒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《宁波色母粒股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《宁波色母粒股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；
- （四）《宁波色母粒股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
- （五）《宁波色母粒股份有限公司董事会审计委员会 2022 年第十一次会议决议》；
- （六）立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司
董事会

2022年4月25日