

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-066

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

## 宁波江丰电子材料股份有限公司

### 关于续聘会计师事务所的公告

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。

宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2022 年度财务审计机构。本事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，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。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司 2022 年度财务审计机构，负责公司 2022 年报审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定 2022 年度审计费用。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

##### 1、基本信息

立信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，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2,276 名、从业人员总数 9,697 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 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。

上年度立信为 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 69 家。

## 2、投资者保护能力

截至 2021 年末，立信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 4,500 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）项目组人员信息

#### 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	凌燕	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年

签字注册会计师	梅军锋	2019年	2016年	2019年	2021年
质量控制复核人	郭宪明	1994年	2002年	2012年	2022年

(1) 项目合伙人近三年从业情况

姓名：凌燕

时间	上市公司名称	职务
2021年	常州银河世纪微电子股份有限公司	签字合伙人
2019—2020年	浙江银轮机械股份有限公司	签字合伙人
2019年	温州宏丰电工合金股份有限公司	签字合伙人
2019年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2019年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2019年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2019年	浙江华通医药股份有限公司	签字合伙人
2019年	广宇集团股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况

姓名：梅军锋

时间	上市公司名称	职务
2021年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字注册会计师
2021年	浙江万安科技股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2021年	杭州光云科技股份有限公司	签字合伙人
2019—2021年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2019年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2021年	浙江泰坦股份有限公司	签字合伙人

## 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。）

## 3、审计收费

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司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。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构。本次续聘 2022 年度审计机构事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### （二）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，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立信为公司 2022 年度审计机构。

### （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可，并发表了如下意见：

我们对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真的审阅和核查，认为立信具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘立信为公司 2022 年度审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

2、公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表的独立意见如下：

立信在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，表现了良好的职业规范和精神。我们一致同意续聘立信为公司2022年度的审计机构，聘期一年，并同意将本事项提交公司2021年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、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；
- 5、深交所要求的其他文件。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

2022年4月25日