

宁夏中银绒业股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 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。

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日分别召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023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“立信事务所”）为公司2023年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

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（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。

2、人员信息

截至 2022 年末，立信事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2392 名、从业人员总数 10620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。

3、业务规模

立信事务所 2022 年度业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务等行业。2022 年度上市公司年报审计收费总额：8.17 亿元，公司同行业上市公司审计客户家数：6 家。

4、投资者保护能力

截止 2022 年末，立信事务所已计提职业风险基金 1.61 亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 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。

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、立信事务所	2014 年报	尚余 1000 多万在诉讼过程中	连带责任，立信事务所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、立信事务所等	2015 年重组 2015 年报 2016 年报	80 万元	一审判决立信事务所对保千里在 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，立信事务所投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额。

5、诚信记录

立信事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

(一) 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	李璟	2004年	2004年	2008年	2023年
签字注册会计师	但杰	2018年	2013年	2016年	2023年
质量控制复核人	徐继凯	2001年	2001年	2012年	2023年

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：李璟

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年度	立讯精密工业股份有限公司	签字合伙人
2020年度	交控科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2021年度	福建创识科技股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年度	西安万德能源化工股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年度	国能日新科技股份有限公司	签字合伙人

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：但杰

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年度	西安万德能源化工股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年度	福建创识科技股份有限公司	签字注册会计师
2022年度	立讯精密工业股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：徐继凯

时间	上市公司名称	职务
2020年度	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人
2020年度	北京淳中科技股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年度	国能日新科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年度	西安万德能源化工股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年度	福建创识科技股份有限公司	质量控制复核人
2021-2022年度	立讯精密工业股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目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。

4、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。2023 年度暂定审计费用共计 120 万元，其中财务报告审计 90 万元，内控审计 30 万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司后续业务发展情况进行适当调整。

审计费用同比变化情况

项目	2022 年度	2023 年度	增减%
年报审计收费金额（万元）	90	90（暂定）	0%
内控审计收费金额（万元）	30	30（暂定）	0%

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司第八届董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，董事会审计委员会认为立信会计事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，一致同意继续聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构并将该议案提交董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，

勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第八届董事会第十九次会议审议。

（三）独立董事的独立意见

立信会计师事务所(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。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，为保持审计工作的连续性，我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告的审计机构。

（四）董事会表决情况

公司第八届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）监事会意见

经核查，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

本次聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会会议决议；

- 3、公司第八届监事会第十二次会议决议；
 - 4、独立董事关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的事前认可意见；
 - 5、独立董事关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的独立意见；
 - 6、立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。
- 特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日