

宁波康强电子股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”或“公司”）于2020年3月20日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，本事项需提交公司2019年度股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2019年度审计机构期间，中汇会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019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汇会计师事务所为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1. 基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书；

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（Kreston International）

历史沿革：中汇会计师事务所创立于 1992 年，2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近 30 年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇会计师事务所对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇会计师事务所拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT 审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在 IPO 及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇会计师事务所在 2003 年加入全球排名前三的国际会计网络，在全球拥有 125 个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇会计师事务所已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

中汇首席合伙人余强，截至 2019 年 12 月 31 日，从业人员 1,389 人，合伙人数量 60 人，注册会计师人数 577 人，近一年增加了 64 人。从事过证券服务业务注册会计师人数 403 人。

（三）业务信息

中汇 2018 年度业务收入为 60,528 万元，其中审计业务收入 51,920 万元，证券业务收入 18,431 万元，净资产金额 8,746 万元。2018 年共承办 62 家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约 53.41 亿元，年报收费总额共计 6,816 万元。中汇具

备康强电子所在行业审计业务经验

4. 执业信息

中汇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。

(1) 项目合伙人：汤洋

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2004 年 10 月开始从事审计行业，曾负责多家上市公司和 IPO 企业的审计工作，具备丰富的资本市场审计经验。

从事证券业务的年限：近 10 年

是否具备专业胜任能力：是

(2) 质量控制复核人：王其超

执业资质：注册会计师

从业经历：自 1998 年 7 月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。

从事证券业务的年限：21 年

是否具备专业胜任能力：是

(3) 拟签字注册会计师：孙琼

执业资质：注册会计师

从业经历：自 2012 年 9 月开始从事审计行业，具备 7 年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：宁波康强电子股份有限公司、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司。

从事证券业务的年限：7 年

是否具备专业胜任能力：是

5. 独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019 年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚 1 次，行政监管措施 1 次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人汤洋及拟签字会计师孙琼，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

(三) 审计收费

中汇会计师事务所审计服务的收费是其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。2019年度其为公司审计服务的费用总额为65万元，含2019年度关联方资金占用报告审计、内部控制审计以及公司各子公司2019年度财务报表审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中汇会计师事务所所有资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可中汇会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘公司2020年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构并提交公司董事会审议。

2、独立董事的事前认可意见及独立意见

独立董事的事前认可意见：经董事会审计委员会提议，我们在事前认可公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并同意将《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

公司独立董事意见：经认真核查，我们认为中汇会计师事务所制订的2019年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，中汇会计师事务所出具的审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，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，同意继续聘请中汇会计师事务所为公司2020年度的财务审计机构。

3、公司于2020年3月20日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构。

4、本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事事前认可意见；

4、独立董事独立意见；

5、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。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日