

证券代码:300307

证券简称:慈星股份

公告编号:2020-036

宁波慈星股份有限公司

关于拟聘任 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“慈星股份”或“公司”）于 2020 年 04 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

根据相关规定，公司就本次拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2019 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了合同约定的责任和义务，顺利完成了 2019 年度有关财务报表审计、审核的工作。现合同到期，公司董事会拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。另外授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其 2020 年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1. 机构信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年		

	脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所之一
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
是否加入相关国际会计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
拟签字注册会计师 1	姓名	陈素素	
	从业经历*	2004 年至今，在天健会计师事务所工作	
拟签字注册会计师 2	姓名	崔文正	
	从业经历	2007 年至今，在天健会计师事务所工作	

3. 业务信息

最近一年业务信息	业务总收入	22 亿元
	审计业务收入	20 亿元
	证券业务收入	10 亿元
	审计公司家数	约 15,000 家
	上市公司年报审计家数（含 A、B 股）	403 家

上市公司所在行业	针织机械行业
是否具有相关行业审计业务经验	是

4. 执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
项目合伙人	陈素素	中国注册会计师	2004 年至今，在天健会计师事务所工作	16
项目质量控制复核人	金顺兴	中国注册会计师	2003 年 5 月起在深圳中庆会计师事务所有限公司、开元信德会计师事务所深圳分所工作，2009 年起在天健会计师事务所工作	17
拟签字注册会计师	崔文正	中国注册会计师	2007 年至今，天健会计师事务所工作。	13

5. 诚信记录

（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无

行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、公司第四届董事会审计委员会通过对天健会计师事务所(特殊普通合伙)提供的资料进行审核并进行专业判断,认为其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

(1) 事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年度有关财务报表审计、审核的工作中坚持认真、严谨的工作作风,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责履行审计职责。因此,同意公司聘任该会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构,同意将本议案提交至董事会审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

(2) 独立意见:我们已在公司第四届董事会第四次会议召开前对续聘审计机构事项进行事前审核,发表了事前认可意见,并同意提交公司第四届董事会第四次会议审议。我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构时,坚持公允、客观的态度进行独立审计,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并作为议案提交股东大会审议。

3、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

4、公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》,监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议;

- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 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。

宁波慈星股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十八日