

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2021-021

宁波弘讯科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）于 2021 年 4 月 23 日召开第四届董事会 2021 年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为本公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

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

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	

2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		382

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	向晓三	2005年	2001年	2005年	2020年	2018年签署浙江东日2017年度审计报告；2019年签署日发精机2018年度审计报告

						告；2020年签署哈尔斯、滨江集团等4家上市公司2019年度审计报告；2021年签署哈尔斯、滨江集团等7家上市公司2020年度审计报告。
签字注册会计师	向晓三	2005年	2001年	2005年	2020年	2018年签署浙江东日2017年度审计报告；2019年签署日发精机2018年度审计报告；2020年签署哈尔斯、滨江集团等4家上市公司2019年度审计报告；2021年签署哈尔斯、滨江集团等7家上市公司2020年度审计报告。
	沈祥红	2016年	2011年	2016年	2020年	2020年签署滨江集团2019年度审计报告；2021年签署滨江集团、哈尔斯和弘讯科技2020年度审计报告。
质量控制复核人	倪春华	1999年	1997年	2017年	2020年	2018年签署开能健康和永鼎股份2017年年度审计报告；2019年签署永鼎股份2018年年度审计报告；2020年签署2019年永鼎股份、上海临港和宝信软件2019年年度审计报告；2021年签署2020年中谷物流、上海临港和宝信软件2020年年度审计报告；2020年复核粤华包B、涪陵榨菜2019年年度审计报告；2021年复核粤华包B、涪陵榨菜、国盛智能和弘讯科技2020年年度审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天健2019年度审计费用合计140万元（其中财务报告审计费用为130万元，内部控制审计费用为10万元）。

预计支付天健2020年度审计费用合计140万元（其中财务报告审计费用为130万元，内部控制审计费用为10万元），上述审计费用已经于公司2021年4月23日召开的第四届董事会2021年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审

议。

2021 年度审计费用将以 2020 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据 2021 年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其 2019 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将公司董事会审计委员会《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2021 年度财务和内部控制审计工作的要求；我们对天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及执业资质和胜任能力等方面均表示满意。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第四届董事会 2021 年第三次会议进行审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所在为公司提供 2020 年度审计服务过程中，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范能，较好完成了公司委托的 2020 年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，我们对天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及执业资质和胜任能力等方面

均表示满意。同意继续聘其为本公司 2021 年度审计机构，负责公司的财务审计和内部控制审计工作，聘期一年，到期可以续聘。公司聘任审计机构的决策程序合法有效。综上，我们同意董事会对《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》的表决结果，同时同意将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2021 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会 2021 年第三次会议，以全票同意通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所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. 第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告；
2. 第四届监事会 2021 年第一次会议决议公告；
3. 公司独立董事对第四届董事会 2021 年第三次会议相关事项的事前认可意见；
4. 公司独立董事对第四届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日