

证券代码：002473

证券简称：ST 圣莱

公告编号：2020-072

宁波圣莱达电器股份有限公司 关于变更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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月6日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2020年度财务审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

鉴于原审计机构亚太（集团）会计师事务所（以下简称“亚太”）业务量较大，及公司自身业务发展需要，为确保公司审计工作的独立性、客观性、后续业务的稳定性，经与该所友好协商，决定不再续聘该所为公司2020年度财务审计服务机构。根据深圳证券交易所的有关规定及公司实际业务需求，经公司董事会审计委员会审核并提议，拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2020年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权管理层根据审计工作实际情况与立信中联会计师事务所协商确定2020年度审计费用。

公司董事会对亚太（集团）会计师事务所为公司提供审计服务以来所做的辛勤努力表示衷心感谢。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息：立信中联会计师事务所前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

立信中联会计师事务所成立于2013年10月31日，持有中国（天津）自由

贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6975 号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11，办公地址为天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座 10 层。

立信中联会计师事务所总所设在天津市，截至 2019 年末，在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有 13 家分所。

立信中联会计师事务所浙江分所是在与宁波国信联合会计师事务所合作的基础上设立，是立信中联发展最迅速的分支机构，成立于 2014 年 2 月 11 日，持有宁波市鄞州区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330204091901938E 的《营业执照》，注册地址为宁波市鄞州区江东北路 317 号和丰创意广场和庭楼 6 楼 606 室。

2、执业资质：立信中联会计师事务所持有天津市财政局核发的执业证书编号为 12010023 号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为 08181001 号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》。

立信中联会计师事务所持有财政部、证监会核发的证书序号为 000388 号的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有从事证券服务业务经历。

浙江分所持有浙江省财政局核发的执业证书编号为 5000622 号的《会计师事务所执业证书》，并从事过证券业务。

3、投资者保护能力：立信中联会计师事务所截至 2019 年末职业风险基金余额为 2,019.27 万元；向中国大地财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额 6,000 万元，至今未发生职业责任保险赔偿；截至 2019 年末累计职业风险基金与职业责任保险累计赔偿限额之和大于 8,000 万元，能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

立信中联会计师事务所浙江分所截至 2019 年末已计提职业风险基金 338 万元，自成立以来无发生因审计失败导致的民事赔偿事件，能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

立信中联会计师事务所首席合伙人为李金才；截至 2019 年末，合伙人 35 人，注册会计师 319 人，从业人员 423 人，从事过证券服务业务的注册会计师 164 人。

立信中联会计师事务所浙江分所负责人为舒国平；截至 2019 年末，注册会计师 23 人，从业人员 81 人，从事过证券服务业务的注册会计师 16 人。

（三）业务信息

立信中联会计师事务所 2018 年度业务收入为 24,558.53 万元，其中财务报表审计和内部控制审计业务收入为 19,603.48 万元，财务报表审计和内控审计中的证券业务收入为 3,242.51 万元；净资产金额为 5,220.12 万元，2019 年度上市公司年报审计客户 12 家，收费总额 1,793.20 万元。主要行业为电力、热力、燃气及水生产和供应业；房地产业；制造业。资产均值为 2,938,100.00 万元。

立信中联会计师事务所浙江分所 2019 年度业务收入为 2,944.40 万元，其中：证券业务收入为 2,332.75 万元，非证券业务收入为 611.65 万元。净资产金额为 54.89 万元，2019 年度上市公司年报审计客户 3 家，收费总额 287.00 万元。主要行业为房地产业和制造业，资产均值为 510,080.35 万元。

（四）执业信息

立信中联会计师事务所和浙江分所从业人员截至 2019 年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

1、质量控制复核人

邓超，立信中联会计师事务所风险控制合伙人，2003 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 10 年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

杨铭姝，立信中联会计师事务所合伙人，2006 年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务 13 年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2、拟签字人员信息

拟签字注册会计师 1：舒国平

舒国平先生，立信中联会计师事务所合伙人兼浙江分所所长，中国注册会计师，高级会计师，是改革开放后第一批从事注册会计师行业的专业人士，获得中

国注册会计师协会授予“资深会员”。从业三十年来，先后直接参加主审浙大网新、维科精华 IPO，协审宁波韵升、宁波热电 IPO；参与并出色地完成了宁波维科、宁波富邦控股、海运集团的改制；配合宁波市国资委做好资产界定、财务审计、资产评估及职工劳动关系理顺工作；牵头负责宁波富达、荣安地产资产重组中的资产评估和审计工作；并已成功为宁波、绍兴、嘉兴、台州等多家政府融资平台提供审计服务。舒国平先生还先后担任过宁波市第十二届、第十四届政协委员；2009年、2012年分别被评为宁波市优秀中国特色社会主义事业建设者。2012年被评为浙江省优秀注册会计师；现为宁波市注册会计师协会副会长、宁波市新联会副会长。

拟签字注册会计师 2：孙华

孙华先生，1995年取得注册会计师执业资格，从事证券服务业务27年，负责审计多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

两位拟签字注册会计师近三年没有受到自律监管、行政监管措施；行政、刑事处罚。

（五）诚信记录

立信中联会计师事务所及其从业人员最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚。自律监管措施处分情况如下：

立信中联会计师事务所于2019年11月收到证监会安徽监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（〔2019〕27号）；于2019年11月收到证监会天津监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（津证监措施〔2019〕34号）；于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（吉证监决〔2020〕3号），立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）均已按要求整改完毕并提交整改报告。除上述行政监管措施之外，立信中联会计师事务所及其从业人员最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

立信中联会计师事务所浙江分所及其从业人员最近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施处分的情形。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所及其从业人员最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

三、改聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会提前与原审计机构亚太就改聘会计师事务所事项进行了沟通，经与该所友好协商，达成一致，不再续聘亚太为2020年度财务审计服务机构。

2、公司董事会审计委员会事前对立信中联进行了较为充分的了解，认为立信中联具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司 2020年度审计工作，向董事会提议聘任立信中联为公司 2020 年度财务审计机构。

3、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：立信中联具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：立信中联具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量。公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任立信中联为 2020 年度审计机构，并将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司 2020年第四次临时股东大会审议。

4、2020年11月6日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意变更立信中联为公司2020年度财务审计机构，并提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

5、2020年11月6日，公司召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更立信中联为公司2020年度财务审计机构。

6、《关于变更会计师事务所的议案》尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，聘用期一年。

7、提请股东大会审议并授权管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定其2020年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

四、备查文件

1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；

- 2、《第四届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会2020年第二次会议决议》；
- 4、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
- 5、《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月九日