

证券代码：002201

证券简称：正威新材

公告编号：2022-17

## 江苏正威新材料股份有限公司 关于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。

江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计）。现将相关事宜公告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立时间：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

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。

截至2021年末，立信从业人员9697名，其中合伙人252名，注册会计师2276名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，主要行业有，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户9家。

##### 2、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信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、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在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，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

### 3、诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目组成人员	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	柳志伟	1994年6月	2013年	2007年10月	2022年
签字注册会计师	张洪	2004年10月	2003年1月	2003年1月	2018年
项目质量控制复核人	何旭春	2007年	2001年	2007年	2022年

#### （1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：柳志伟

时间	上市公司名称	职务
2019-2021年	苏州星火环境净化股份有限公司	签字合伙人、项目合伙人
2019-2021年	苏州市会议中心物业管理股份有限公司	签字合伙人、项目合伙人
2019-2021年	苏州华芯微电子股份有限公司	签字合伙人、项目合伙人

#### （2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：张洪

时间	上市公司名称	职务
2018-2021年	江苏正威新材料有限公司	授薪合伙人
2018-2021年	上海新华传媒股份有限公司	授薪合伙人

#### （3）项目质量控制复核人近三年从业情况

姓名：何旭春

时间	上市公司名称	职务
----	--------	----

时间	上市公司名称	职务
2019年-2020年	上海建工集团股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	云赛智联股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海华虹计通智能系统股份有限公司	项目合伙人
2018年-2019年	上海界龙实业集团股份有限公司	项目合伙人
2018年	上海开开实业股份有限公司	项目合伙人
2018年-2021年	浙江嘉化能源化工股份有限公司	质量控制复核人
2021年	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人

## 2、诚信记录

项目合伙人柳志伟、签字注册会计师张洪、项目质量控制复核人何旭春最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

## 3、独立性

立信及项目合伙人、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。

## 4、审计收费

本期审计费用及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，综合考虑参与工作员工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。

审计费用同比变化情况：

项目	2020年度	2021年度	增减（%）	变动超过20%的原因
年报审计费用	90万元	90万元	-	
内控审计费用	20万元			

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### （一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和评议后认为：立信具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，同意公司续聘立信为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

公司于2022年4月17日召开的第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，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准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备审计独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，向董事会提议拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘，具体审计费用根据2022年的实际业务情况并参照有关规定，经股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。此议案尚需提交董事会审议通过后提交股东大会通过。

### （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司已将续聘2022年度审计机构事项提前与我们充分沟通并取得我们的事前认可。基于独立判断立场，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，经认真审核相关资料后，发表独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，公司拟聘请立信为公司2022年度审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，立信具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；《关于公司续聘会计师事务所的议案》审议程序符合相关法律法规的规定，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构。

### **（三）董事会对议案审议和表决情况**

公司于2022年4月28日召开的第十届董事会第四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）监事会审议情况**

公司于2022年4月28日召开的第十届监事会第四次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）生效日期**

本次续聘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、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第四次会议决议；
- 3、审计委员会履职的证明文件；
- 4、独立董事事前认可意见和关于第十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。

江苏正威新材料股份有限公司董事会

2022年4月28日