

## 上海宏达新材料股份有限公司

### 拟聘任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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，连续多年为公司提供审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计及内部控制鉴证机构，聘期为一年，相关的财务报告审计和内部控制鉴证费用分别为 63 万元和 5 万元。

#### 二、拟聘任会计师事务所的基本信息

##### （一）机构信息

1、机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）），成立于 1982 年，2013 年改制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌。

4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

5、业务资质：公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

6、是否曾从事过证券服务业务：是。

7、投资者保护能力：公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000.00 万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。

8、是否加入相关国际会计网络：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）未加入相关国际会计网络。

## （二）人员信息

### 1、事务所人员信息

截止 2019 年末，公证天业现有合伙人 42 人，注册会计师 346 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 276 人，近一年新增注册会计师 16 人，现有从业人员 776 人。

### 2、项目成员信息

人员性质	姓名	执业资格	是否从事过证券业务	是否兼职	从业经历
项目合伙人	王震	中国注册会计师	是	否	2003年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。
签字注册会计师	王雨	中国注册会计师	是	否	2011年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。

质量控制 复核人	周航英	中国注册 会计师	是	否	1999年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作。
-------------	-----	-------------	---	---	--

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

### （三）业务信息

2019 年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）业务总收入 28,446.33 万元，其中证券业务收入 8,838.80 万元，年末净资产 3,006.69 万元。最近一年上市公司年报审计家数 55 家，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等，公证天业具备上市公司所在行业审计经验。

### （四）执业信息

1、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

#### 2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人王震、签字注册会计师王雨、质量控制复核人周航英均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

#### （1）拟任项目合伙人王震从业经历

王震先生，中国注册会计师，2003 年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作，主持、参与或复核过丰山集团（603810）、锦泓集团（603518）、博雅生物（300294）等多家上市公司的年报审计工作，并在相关方面具有多年丰富经验。

#### （2）拟签字注册会计师王雨从业经历

王雨先生，中国注册会计师，2011年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作，主持复核过科远智慧（002380）、新美星（300509）等多家上市公司的年报审计工作，并在相关方面具有多年丰富经验。

### （3）拟任质量控制复核人周航英从业经历

周航英，中国注册会计师，1999年以来，一直在公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务相关审计工作，主持、参与或复核过太极实业（600667）、通用股份（601500）、贝斯特（300580）、天瑞仪器（300165）、三房巷（600370）等多家上市公司的年报审计工作，并在相关方面具有多年丰富经验。

### （五）诚信记录

公证天业最近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到过刑事处罚和行政处罚，执行“ST 远程”2018年年报审计被中国证监会江苏监管局出具警示函的行政监管措施1次。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会向公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

（二）公司独立董事发表事前认可意见如下：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，能够独立对公司财务状况进行审计，为保证审计工作的连续性，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计和内部控制鉴证机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：本次续聘年审会计师事务所有利于保障和

提高公司审计工作的质量，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，拟聘任的会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合有关法律法规的规定。所有董事一致同意，聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（三）公司于 2020 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、报备文件

- 1、董事会决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件；
- 3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
- 4、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。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十九日