

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2020-028

厦门延江新材料股份有限公司

关于续聘 2020 年度审计机构的公告

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、拟续聘会计师事务所的情况说明

鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）在担任 2019 年厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）审计机构期间，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2019 年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性，经公司第二届审计委员会 2020 年第一次会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，公司拟续聘普华永道中天为公司 2020 年度审计机构，承办公司 2020 年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，聘期一年，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

就拟聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2020 年度审计机构，2020 年度审计项目预计将主要由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所（以下简称“厦门分所”）人员执行。厦门分所为特殊普通合伙企业分支机构，注册地址为厦门市思明区鹭江道 8 号国际银行大厦 10 楼 E、F、G 室，有执行证券服务业务的经验。

（二）人员信息

普华永道中天于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，注册会计师 1,261 人，从业人员数量为 9,804 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

（三）业务信息

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）总收入为人民币 51.72 亿元，其中：审计业务收入为人民币 49.13 亿(包含证券业务收入为人民币 25.90 亿元)。2018 年度财务报表审计客户数量为 2,166 家，其中 A 股上市公司数量为 77 家。

普华永道中天服务的 A 股上市公司审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。普华永道中天具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

普华永道中天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。拟签字注册会计师为邵路先生（项目合伙人）和丁哲寅先生（签字会计师），杨旭东先生为项目质量复核合伙人，其从业经历如下：

邵路先生，中国注册会计师协会执业会员，英国特许会计师公会资深会员，2001 年起从事审计业务，服务过众多企业，为多家国内大型企业、香港上市公司提供过审计服务，包括上市及年审、并购重组等，具有近 20 年的审计行业经验，拥有证券服务业从业经验。

杨旭东先生，中国注册会计师执业会员，2001 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有近 20 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

丁哲寅先生，中国注册会计师执业会员，2010 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务，具有 10 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

（五）诚信记录

普华永道中天及签字注册会计师邵路先生和丁哲寅先生最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会已对普华永道中天所有资质证照、相关信息和诚信记录进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，审计委员会同意向董事会提名拟续聘普华永道中天为公司 2020 年度审计机构，并授权经营管理层根据 2020 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

（二）独立董事意见

1、独立董事事前认可意见：普华永道中天具备执行证券、期货相关业务资格，且具备相关审计的资质和能力，能够遵循独立审计的原则，满足公司财务审计及内部控制审计的需要，续聘普华永道中天有利于保障公司审计工作质量，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，独立董事同意将本议案提交董事会审议。

2、独立董事独立意见：普华永道中天在担任公司 2019 年度外部审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。本次续聘普华永道中天为年审会计师事务所所有利于保障和提高上市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。拟续聘的普华永道中天具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意续聘普华永道中天为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第二届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本次聘请 2020 年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司第二届监事会第十三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，监事会同意续聘具有证券、期货从业资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

四、报备文件

（一）《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

（二）《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》；

（三）《厦门延江新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

（四）普华永道中天营业执业证照以及相关人员信息和联系方式、执业证照。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日