

证券代码：601137
债券代码：113031

证券简称：博威合金
债券简称：博威转债

公告编号：临2020-038

宁波博威合金材料股份有限公司 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：

● 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

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

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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册355人，转入98人，转出255人		

3. 业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
---------	------	--------	-------

上年度上市公司 (含 A、B 股) 年 报审计情况	年报家数	403 家
	年报收费总额	4.6 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, 文化、体育和娱乐业, 电力、热力、燃气及水生产和供应业, 建筑业, 交通运输业, 金融业, 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, 住宿和餐饮业, 教育, 综合, 采矿业等
	资产均值	约 103 亿元

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）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，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	沈佳盈	注册会计师、注册税务师、	2001 年 7 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作。	无兼职	是
质量控制复核人	禰文欣	注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师	2001 年参加工作。2012 年 7 月至今，天健会计师事务所，审计相关工作	无兼职	是

本期签字 会计师	沈佳盈	注册会计师、 注册税务师、	2001年7月至今， 天健会计师事务所， 审计相关工作	无兼 职	是
	赖兴恺	注册会计师	2008年7月至今， 天健会计师事务所， 审计相关工作	无兼 职	是

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

沈佳盈不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

禩文欣不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	1 次
自律监管措施	无	无	无

赖兴恺不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

（三）审计收费

根据审计工作量及公允合理的定价原则，经双方协商确定，公司 2019 年度内部控制与财务报告审计费用 138 万元，较上年增加 30 万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守、勤勉尽责，较好的完成了公司 2019 年度财务审计工作，出具的审计报告符合公司

的经营情况，能够充分反映公司的财务状况、经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事对事先收到的《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了认真的审阅，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意将《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

2、独立董事发表独立意见如下：经审阅《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，我们认为：

2.1 本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。

2.2 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的经营情况较为熟悉，历年来为公司出具的财务审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，内部控制审计报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的运行情况。

2.3 本次续聘符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，审议程序合法有效，不存在利用关联关系损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

因此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（三）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）本次续聘天健会计师事务所的议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。聘期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日一年。审计费用由公司股东大会授权公司经营管理层决定。

三、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司审计委员会会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月21日