

## 江苏九鼎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。

### 重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第九届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于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2020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、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1. 基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）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。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。

##### 2. 人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

##### 3. 业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

##### 4. 投资者保护能力

截至 2018 年末，立信已提取职业风险基金 1.16 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10 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。

#### 5. 独立性和诚信记录

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 2017 年受到行政处罚 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到行政监管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。

#### (二) 项目成员信息

##### 1. 人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	从事证券服务业务的年限
项目合伙人	杨力生	中国注册会计师	是	19 年
签字注册会计师	张洪	中国注册会计师	是	17 年
质量控制复核人	钱志昂	中国注册会计师	是	28 年

##### (1) 项目合伙人从业经历：

姓名：杨力生

时间	工作单位	职务
1997 年至 2000 年	上海东亚会计师事务所	审计员
2001 年至 2004 年	上海众华沪银会计师事务所	审计经理
2004 年至 2007 年	安永会计师事务所	审计经理
2007 年至 2012 年	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
2012 年至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	权益合伙人

##### (2) 签字注册会计师从业经历：

姓名：张洪

时间	工作单位	职务
1988 年 7 月至 1992 年 12 月	锦江集团（本部）	财务
1993 年 1 月至 2002 年 6 月	上海锦江集团高科技有限公司	财务经理
2002 年 7 月至 2002 年 12 月	上海锦科会计师事务所	项目经理
2003 年 1 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙人）	授薪合伙人

##### (3) 质量控制复核人从业经历：

姓名：钱志昂

时间	工作单位	职务
1988 年 9 月至 2000 年 4 月	上海上会会计师事务所	副主任会计师
2000 年 5 月至今	立信会计师事务所（特殊普通合伙人）	权益合伙人

## 2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良诚信记录。

### (三) 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，综合考虑参与工作人员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	2019年	2020年	增减(%)
年报审计	85万元	待定	/
内部控制鉴证	/	待定	/

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会审计委员会意见

公司于2020年4月16日召开的第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于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2020年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘，具体审计费用根据2020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及独立意见

公司已将续聘2020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2020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2020年审计机构。

(三) 公司于2020年4月27日召开的第九届董事会第六次会议以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2020年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、审计委员会履职的证明文件
- 3、独立董事事前认可意见和关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 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。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2020年4月27日