

证券代码：300337

证券简称：银邦股份

公告编号：2020-028

银邦金属复合材料股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》。同意继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2020 年度审计机构，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘请审计机构情况说明

公证天业是经中华人民共和国财政部批准设立的会计师事务所，2019 年公司聘请公证天业为本公司审计机构，其工作勤勉尽责，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保护能力良好，能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性，经董事会审计委员会提名，拟续聘公证天业为公司 2020 年审计机构。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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），以下简称“公证天业”），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，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。

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。

公证天业购买的职业保险累计赔偿限额为 8,000 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。

（二）人员和执业信息

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	沈岩	中国注册会计师	是	否	1993 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	华可天	中国注册会计师	是	否	1997 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。

计 师					
质 量 控 制 复 核 人	王微	中国注 册会计 师	是	否	2000 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）业务规模

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）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

1、审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第十次会议对公证天业进行了审查，认为公证

天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。 董事会审计委员会提议继续聘请公证天业为公司 2020 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

2、独立董事事前认可及独立意见

事前认可：公证天业具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

因此，我们一致同意《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，并同意提交公司董事会审议。

独立意见：公证天业具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

因此，我们一致同意《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业为 2020 年度审计机构，聘期为一年。

4、监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司 2020 年度审计机构。

5、本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、备查文件

1. 银邦股份第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 银邦股份第三届监事会第十八次会议决议；
3. 银邦股份第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

4、银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可；

5. 银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

银邦金属复合材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日