

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2020-052

## 福建纳川管材科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所(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2019年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

### 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）具备从事证券、期货相关业务的资格，在为公司提供2019年年度报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了有关审计与沟通工作，其出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2019年华兴所为公司提供审计服务的审计费用为135万元。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘华兴所为公司2020年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。2020年度审计费用由公司经营管理层根据公司业务规模、具体审计要求和审计范围与华兴所协商确定。

### 二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息

#### 1、机构信息

(1) 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

(2) 机构性质：特殊普通合伙企业

(3) 历史沿革：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所

所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2014年1月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

(4) 注册地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座7F-9F

(5) 业务资质: 证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质,是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一

(6) 是否曾从事过证券服务业务: 是

(7) 投资者保护能力: 截至2019年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金,尚未使用。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)另购买了累计赔偿限额为8000万元的职业保险,能够覆盖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: 华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务,尚未加入相关国际会计网络。

## 2、人员信息

(1) 2019年末合伙人数量: 33人

(2) 2019年末注册会计师数量: 252人,其中从事过证券服务业务的注册会计师两百余人

(3) 2019年末从业人员数量: 500余名

(4) 拟签字注册会计师姓名: 刘延东、陈碧芸

(5) 拟签字注册会计师从业经历:

拟签字注册会计师(项目合伙人): 刘延东,注册会计师,1991年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师: 陈碧芸,注册会计师,1993年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务

## 3、业务信息

(1) 2018年度业务总收入: 1.73亿元

- (2) 2018 年度审计业务收入：1.52 亿元
- (3) 2018 年度证券业务收入：5256 万元
- (4) 2018 年度上市公司年报审计家数：36 家
- (5) 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

#### 4、执业信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

刘延东(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过 29 年,陈碧芸(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过 27 年,具备相应专业胜任能力。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制政策和程序,陈佳佳拟担任项目质量控制复核人。陈佳佳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

#### 5、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。

2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。

拟签字项目合伙人刘延东及拟签字注册会计师陈碧芸最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

### 三、拟续聘会计事务所履行的程序

#### 1、审计委员会履职情况

审计委员会查阅了华兴所的有关资格证照、相关信息和诚信记录,听取了华兴所 2019 年度外审工作汇报,并与华兴所负责公司审计业务的会计师进行了沟通,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,较好地完成了公司年度财务报告审计的各项工作,同意公司续聘华兴所为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

#### 2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可情况：华兴所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，在公司 2019 年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，同意续聘华兴所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。同意将此议案提交公司第四届董事会第十五次会议进行审议。

独立董事的独立意见：通过对华兴所历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行详细了解和评议，该事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师执业准则》并客观公正发表了审计意见。签字注册会计师连续为公司提供审计服务的期限未超过五年。为保持审计工作的连续性，同意续聘华兴所为公司 2020 年度审计机构。

### 3、董事会表决情况以及尚需履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘华兴所为公司 2020 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。2020 年度审计费用由公司经营管理层根据公司业务规模、具体审计要求和审计范围与华兴所协商确定。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 4、监事会意见

经审核，监事会认为：华兴所具备上市公司审计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任华兴所为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

## 四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、华兴所营业执业证照，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。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日